



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA

**PROGRAMA REGIONAL DE USAID PARA EL MANEJO DE
RECURSOS ACUÁTICOS Y ALTERNATIVAS ECONÓMICAS**

PROGRAMA REGIONAL DE USAID PARA EL MANEJO DE RECURSOS ACUATICOS Y ALTERNATIVAS ECONOMICAS

**ENTREGABLE #3: EVALUACIÓN DE LA CADENA DE VALOR DE
LA LANGOSTA ESPINOSA EN NICARAGUA.**

Enero 2015

Este reporte fue producido para la revisión de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID. Fue preparado por WWF.

PROGRAMA REGIONAL DE USAID PARA EL MANEJO DE RECURSOS ACUATICOS Y ALTERNATIVAS ECONOMICAS

**ENTREGABLE #3: EVALUACIÓN DE LA CADENA DE VALOR DE LA
LANGOSTA ESPINOSA EN NICARAGUA.**

Contract No. EPP-I-00-04-00020-00

El contenido de este documento es responsabilidad exclusiva de los autores, y no reflejan necesariamente los puntos de vista ni de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional ni del gobierno de los Estados Unidos.

EXECUTIVE SUMMARY

This report presents the assessment of the spiny lobster value chain on the Caribbean Coast of Nicaragua. The purpose of the assessment was to identify the structure of this value chain, the different links and the relationships between them, and the value added in each link, and to identify links that offer opportunities for partnerships to promote Good Fishing Practices and investment in the conservation of critical spiny lobster habitats in the Nicaraguan Caribbean. The USAID Regional Program for the Management of Aquatic Resources and Economic Alternatives, in collaboration with World Wildlife Fund (WWF), sponsored the assessment.

Data for the assessment was compiled from various international, regional, and national electronic sources including the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), and the Central Bank of Nicaragua (BCN), and from electronic sources and/or records of government agencies such as the Agricultural Health and Protection Institute (Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria –IPSA) and the Nicaraguan Institute for Fisheries and Aquaculture (Instituto Nicaragüense de Pesca y Acuicultura - INPESCA).

Surveys were conducted with representatives from different links along the chain in Managua, Puerto Cabezas, Bluefields, and Corn Island to obtain additional detail on the composition of the spiny lobster value chain. The surveys were designed to gather information related to volumes of spiny lobster handled by the different links, purchase and sales prices in each link, and customer-provider relations along the chain. They also sought information on the level of knowledge and the importance assigned good fishing practices, voluntary standards and certifications in each link; understanding of the relevant requirements in each link; and the degree of interest and intention to participate in activities to promote good fishing practices and voluntary standards or certifications.

Based on the data analysis, the spiny lobster value chain in Nicaragua is comprised of eight links, from fishermen (artisanal and industrial) to end consumer, along with two support or services links. Each one of these links adds value to the product by complying with the customer's expectations.

According to records, the industrial fishing fleet for the 2014-2015 season consisted of 93 vessels, 21 of them outfitted for diving and 72 outfitted with lobster traps. The number of vessels actually going out to sea to fish is lower, however. As of September 2014, on average, 50 trapping vessels and 8 diving vessels are actually operating and unloading their catch in ports on the Nicaraguan Caribbean coast. The spiny lobster value chain for the 2014-2015 season, then, includes these 58 vessels. The industrial fleet delivers its catch to nine (9) processing plants in Puerto Cabezas in the North Atlantic Autonomous Region (RAAN) and in Bluefields and Corn Island in the South Atlantic Autonomous Region (RAAS).

The processing plants classify, process, and pack the product according to the requirements of buyers in the United States, the European Union, and Asia. The plants are therefore required to comply with the standards required by these buyers and with the relevant regulations for the product. The processing plants sell spiny lobster in various presentations including: packed, frozen lobster tails; packed, frozen whole lobster; and cooked whole lobster.

Nicaraguan spiny lobster is imported mainly by the United States, European Union, Singapore and Taiwan, usually by means of importers that distribute the product to wholesalers and retailers. Product for domestic consumption is supplied by pack houses, collection and processing centers, or industrial vessels and artisanal fishermen that market their catch through intermediaries including individuals, associated shops, or local markets.

In U.S. and European markets, as well as the domestic market, the end consumer is mainly concerned about purchasing good quality spiny lobster, meaning that the product has been prepared properly and sometimes that it is of the desired size. The end consumer tends not to be concerned about where the product was harvested, or using what kinds of practices (social, environmental, or sustainable). The links offering the greatest potential for partnerships aimed at promoting good fisheries practices and implementing the traceability system piloted in Nicaragua are industrial fishermen, pack houses, and importers/wholesalers, the latter due to the volume of product they handle.

The surveys conducted for the “Assessment of the spiny lobster value chain in the Nicaraguan Caribbean” identified several supply chains within the Nicaraguan value chain, and their various links. The following criteria were used to decide which supply chains to contact about potential partnerships:

- Part of the industrial fishing sector;
- Fishing method used is traps;
- Operating in the North Atlantic Autonomous Region (RAAN);
- Interested in the traceability system.

Although several supply chains have potential as partners for implementing the pilot traceability system, one in particular met all of the criteria established. In other words, in addition to having the potential to establish a partnership, it is active in the Regional Program’s target area, specifically the North Atlantic Autonomous Region del Atlántico Norte (RAAN), and includes a ship owner from the industrial fishing sector that is using lobster traps. The Regional Program contacted companies in the main links of the chain selected (ship owner, pack house, importer/primary buyer in the U.S.) to initiate discussions about their participation in a partnership of this nature.

CONTENIDO

ACRÓNIMOS	ii
RESUMEN EJECUTIVO	1
SECCIÓN I: INTRODUCCIÓN	4
SECCIÓN II: METODOLOGÍA	7
1. FUENTES DE INFORMACIÓN.....	7
2. MANEJO DE LA INFORMACIÓN	9
SECCIÓN III: DESCRIPCIÓN DE LA CADENA DE VALOR	10
SECCIÓN IV: CADENA DE VALOR DE LA LANGOSTA ESPINOSA DE NICARAGUA.....	26
SECCIÓN V: RESULTADOS Y DISCUSIÓN	28
SECCIÓN VI: CONCLUSIONES	36
SECCIÓN VII: RECOMENDACIONES.....	37
SECCIÓN VIII: REFERENCIAS	38
1. REPORTES Y DOCUMENTOS	38
2. REPORTES ELECTRÓNICOS	39
ANEXOS	40
1. FORMATO DE ENCUESTA UTILIZADA PARA ARMADORES.....	40

ACRÓNIMOS

BPPs	Buenas Prácticas Pesqueras
BCN	Banco Central de Nicaragua
EUA	Estados Unidos de América
FAO	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
HACCP	Sistema de Análisis de Riesgo y Puntos Críticos de Control (Hazard Analysis and Critical Control Points System)
INPESCA	Instituto Nicaragüense de Pesca y Acuicultura
IPSA	Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria
NOAA	National Oceanic and Atmospheric Administration
OSPESCA	Organización del Sector Pesquero y Acuícola de Istmo Centroamericano
PROARCA/APM	Programa Ambiental Regional para Centroamérica / Componente de Áreas Protegidas y Mercadeo Ambiental
RAAN	Región Autónoma del Atlántico Norte, Nicaragua
RAAS	Región Autónoma del Atlántico Sur, Nicaragua
UICN	Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
USAID	Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
WWF	World Wildlife Fund

RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento presenta la evaluación de la cadena de valor de la langosta espinosa en el Caribe de Nicaragua, cuyo objetivo es definir como está estructurada la cadena de valor de la langosta espinosa de Nicaragua, identificando los diferentes eslabones y sus relaciones, así como el valor agregado en cada uno de los eslabones y por último, identificar que parte de la cadena presenta oportunidades para el establecimiento de alianzas que promuevan las Buenas Prácticas Pesqueras (BPPs) y la inversión para la conservación de los hábitats críticos para la langosta espinosa del Caribe en Nicaragua. Estos esfuerzos se realizan en el marco de las actividades del Programa Regional de USAID para el Manejo de Recursos Acuáticos y Alternativas Económicas, en colaboración con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).

Para tales efectos se recolectó información de diferentes fuentes electrónicas internacionales, regionales y nacionales, tales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) y el Banco Central de Nicaragua (BCN), así como de fuentes electrónicas y/o registros de agencias de gobierno como el Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA) y el Instituto Nicaragüense de Pesca y Acuicultura (INPESCA). Adicionalmente, para conocer los detalles de la composición de la cadena de valor de la langosta espinosa en Nicaragua se recolectó información a través de la realización de encuestas a diferentes representantes de los distintos eslabones de esta cadena en Managua, Puerto Cabezas, Bluefields y Corn Island.

Las encuestas tenían como objetivo recolectar información relacionada con los volúmenes de langosta espinosa manejados por los diferentes eslabones; precios de compra y venta de cada uno de los eslabones; relaciones cliente-proveedor a lo largo de la cadena; definir el conocimiento e identificar la relevancia de las buenas prácticas pesqueras, estándares o certificaciones voluntarias en cada uno de los eslabones; conocimiento de los requerimientos de los eslabones; interés e intención en participar en actividades para la promoción de las BPPs, estándares o certificaciones voluntarias.

Con base a esta información y su análisis, se determinó que la cadena de valor de la langosta espinosa de Nicaragua está conformada por ocho eslabones desde los pescadores (artesanales e industriales) hasta el consumidor final, con dos eslabones de apoyo o servicio. Cada uno de los eslabones agrega valor al producto cumpliendo con las expectativas del cliente.

En términos generales, para la temporada 2014-2015 el registro para la flota pesquera industrial indica un total de 93 barcos, 21 son de buzos y 72 de nasas. Sin embargo, el número de barcos que están saliendo a pescar es menor. A septiembre de 2014, el promedio de embarcaciones que operaron y desembarcaron en los puertos del Caribe nicaragüense es de 50 barcos naseros y 8 barcos con buzos. Por lo anterior, la cadena de valor de la langosta espinosa está conformada para la temporada 2014-2015, por estas 58 embarcaciones. Esta flota industrial de pesca de langosta espinosa entrega la captura a nueve (9) plantas procesadoras ubicadas en la Región Autónoma

del Atlántico Norte (RAAN), específicamente en Puerto Cabezas, y en la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), en Bluefields y Corn Island.

Estas plantas se encargan de clasificar, procesar y empaclar el producto de acuerdo a los requerimientos de compradores en EUA, la Unión Europea y Asia. Por lo tanto, son las plantas las encargadas de cumplir con los estándares solicitados por estos y cumplir con las regulaciones establecidas para este producto. La langosta espinosa es vendida por las plantas procesadoras en diferentes presentaciones: cola de langosta empaçada y congelada, langosta entera empaçada y congelada, así como también langosta entera cocida.

La langosta espinosa de Nicaragua es importada principalmente a los EUA, Unión Europea, Singapur y Taiwán, normalmente a través de importadores, quienes lo distribuyen a mayoristas y minoristas.

El producto que se consume a nivel nacional proviene de las empaçadoras, centros de acopio o del producto que los barcos industriales y pescadores artesanales colocan en el mercado local a través de intermediarios, tales como personas individuales, tiendas asociadas o mercados locales.

Tanto en el mercado estadounidense y europeo como en el mercado nacional, la preocupación del consumidor final es que la langosta espinosa que compra para consumir sea de buena calidad, es decir, esté preparada adecuadamente y en algunos casos sea del tamaño esperado. Los temas relacionados en donde o bajo qué prácticas (sociales, ambientales o de sostenibilidad) se captura este producto, generalmente no son relevantes para el consumidor final.

Los eslabones que presentan las mayores oportunidades para el establecimiento de alianzas dirigidas a promover las BBP y la prueba piloto del sistema de trazabilidad en Nicaragua, son los pescadores industriales, las empaçadoras y los importadores/mayoristas, estos últimos debido al volumen de producto que manejan.

A través de las encuestas levantadas para la “Evaluación de la cadena de valor de la langosta espinosa en el Caribe de Nicaragua”, se identificaron varias cadenas de suministro dentro de la cadena de valor en Nicaragua, así como los diferentes eslabones que las integran. Los criterios definidos para seleccionar la cadena de suministro a contactar para el establecimiento de alianzas fueron:

- Perteneciente al sector de pesca industrial;
- Arte de pesca utilizada: nasa;
- Actividades desarrolladas en la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN);
- Interés en el sistema de trazabilidad.

De acuerdo con los criterios anteriores, y aunque existen varias cadenas de suministro que presentan potencial para el establecimiento de alianzas para desarrollar la prueba piloto del sistema de trazabilidad, se identificó una en particular que cumplía con los criterios definidos. Es decir, que además de presentar potencial para el establecimiento de alianzas, su actividad se desarrolla en la zona de interés del Programa Regional, específicamente en la Región Autónoma

del Atlántico Norte (RAAN), y en ella participa un armador que pertenece al sector de pesca industrial y que utiliza nasas como arte de pesca.

En base a esta cadena seleccionada, se contactaron a las empresas representantes de los eslabones priorizados (armador, empacadora, importador/comprador primario en USA), para comenzar las conversaciones y discusión sobre su participación en las mencionadas alianzas.

SECCIÓN I: INTRODUCCIÓN

Nicaragua es uno de los países con mayores volúmenes de captura de la langosta espinosa en el continente americano y el Caribe, y sus principales mercados son los Estados Unidos de América y la Unión Europea. En la región centroamericana, Nicaragua es el primer país en exportaciones de langosta espinosa a EUA.

Según datos de INPESCA, para el año 2012 en Nicaragua se capturaron 3,150,931 lb de langosta espinosa del Caribe (cola y langosta entera), provenientes de la pesca industrial y artesanal. De acuerdo a información de NMFS/NOAA, en el año 2012 se importaron 3,823,749 lb de langosta espinosa a los Estados Unidos de América, siendo este uno de los principales socios comerciales de Nicaragua para este producto. Este volumen de exportación proviene de la pesca industrial y artesanal de este país, la cual utiliza dos artes para tal actividad: por buceo y nasas. La pesca artesanal en Nicaragua ocurre en un mayor porcentaje que la pesca industrial.

Para el año 2013, INPESCA reporta una captura 2,848,989 lb de cola de langosta espinosa del Caribe y exportaciones por un total de 2,888,133 lb de cola de langosta con un valor de US\$43,482,206. Cabe hacer mención que los volúmenes de captura no son iguales a las exportaciones, debido a que las últimas se realizan de acuerdo a temporadas y precios de comercialización internacional de los productos pesqueros y se efectúan a conveniencia de los propietarios de los mismos (INPESCA, 2014, p.37). Para ese mismo año, el volumen y valor de las exportaciones de langosta espinosa a los Estados Unidos de América fueron de 2,086,318 lb y US\$30,305,976, respectivamente, representando el 70% del valor de las exportaciones totales, confirmado que Estados Unidos de América sigue siendo uno de los principales socios comerciales de Nicaragua para esta producto. Esta actividad económica genera empleo para un número significativo de pescadores y trabajadores de diversas compañías (armadores, intermediarios, centros de acopio, plantas procesadoras, prestadores de suministros y transportistas) en Nicaragua. Además, aunque en el mercado nacional se hace la menor proporción de las ventas, es un negocio atractivo porque los principales compradores son los restaurantes y hoteles, entre ellos los de alta categoría.

La pesca de langosta espinosa en Nicaragua está regulada por varios instrumentos, tanto regionales como nacionales, creándose así el marco regulatorio dentro del cual las actividades pesqueras se deben desarrollar. En el contexto regional en julio de 2009, a través del Reglamento OSP-02-09 para el Ordenamiento Regional de la Pesquería de Langosta del Caribe (*P. argus*) de la Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA), los países centroamericanos, entre ellos Nicaragua, establecen armonizar las medidas normativas y de ordenación de la pesquería de langosta (Programa regional para el manejo de recursos acuáticos y alternativas económicas, 2012, p. 15), incluyendo el período de la veda que a partir del 2010 se fijó del 1 de marzo al 30 de junio de cada año (a excepción de Belice que es del 15 de febrero al 14 de junio de cada año), además número máximo de nasas por embarcación; medidas y especificaciones para la rejilla de escape de las nasas; la talla mínima y peso promedio para la cola de langosta; prohibición de captura, tenencia y comercialización de langosta con huevos o cuyos huevos hayan sido removidos y la prohibición del buceo autónomo a partir del 1 de julio

del 2013. En el caso de Nicaragua, se aprobó en marzo del 2013 la Ley de Reforma y Adición a la Ley No. 613. Esta ley prohíbe la pesca de langosta para fines comerciales por medio de buceo autónomo y no autónomo, a partir del vencimiento del plazo de tres años contados desde la publicación de dicha Ley de Reforma, es decir, a partir del 2016. La Ley de Protección y Seguridad a las Personas Dedicadas a la Actividad de Buceo (Ley No. 613, 17 de febrero de 2007) norma otros temas propios del ámbito nacional, incluyendo la duración de una inmersión, el número de buzos máximos permitidos por embarcación, entre otros.

A pesar del marco normativo todavía existen prácticas pesqueras, como la captura de juveniles y hembras con huevos, que es necesario cambiar, así como implementar otras que ayuden a mejorar el manejo del recurso y promover su recuperación en el mediano plazo (PROARCA/APM, 2004, p. 2) y para su sostenibilidad en el largo plazo. Además de estas prácticas pesqueras inadecuadas existentes, la pérdida y la degradación del hábitat junto a otros factores, tales como la contaminación, suelen actuar sinérgicamente aumentando sus efectos negativos, causando mayor impacto negativo en las poblaciones de la langosta espinosa.

A lo mencionado anteriormente, se suma que las pesquerías de langosta del Caribe se consideran plenamente explotadas y en algunos casos sobreexplotada (Programa regional USAID para el manejo de recursos acuáticos y alternativas económicas, 2012, p. 15). Ante todos estos factores, la preocupación sobre la sostenibilidad de la pesquería en términos de la disminución de las poblaciones de langosta, la reducción de las capturas y la salud de los ecosistemas, se ha extendido tanto a las autoridades de pesca y del ambiente, como a la industria, las comunidades de pescadores artesanales y las organizaciones no gubernamentales (PROARCA/APM, 2004, p. 2). Esta preocupación ha llegado a algunos eslabones de la cadena de valor que ya están requiriendo la aplicación de las BPPs para la captura de la langosta espinosa, así como de otros estándares de inocuidad y de salud, y el cumplimiento de la legislación nacional, para su decisión de compra.

Debido a la problemática descrita y en respuesta a la preocupación anteriormente mencionada, así como considerando la importancia de las pesquerías de langosta espinosa en la economía de Nicaragua es necesario promover las BPPs. Sin embargo, la adopción de las BPPs no siempre es tan natural y ampliamente aceptada por los pescadores que han utilizado las mismas técnicas y equipo de pesca por varios años, obteniendo resultados económicos que les han permitido de alguna manera cubrir sus necesidades básicas. Y por el otro lado, para los diferentes eslabones de la cadena de valor no es tan obvia su responsabilidad o participación en cuanto a las prácticas que se utilizan durante la captura de la langosta espinosa.

Por lo anterior, para promover la adopción de las BPPs se deben utilizar mecanismos de mercado que deben ser identificados a través del conocimiento de la cadena de valor. A través de estos mecanismos se busca que los pescadores industriales (armadores) y artesanales, así como los centros de acopio, procesadores (empacadoras), importadores, mayoristas, minoristas y de ser posible el consumidor final, sean parte de un esfuerzo a lo largo de la cadena que permita que este recurso esté disponible para el consumo humano, así como generar empleos e ingresos para las familias que dependen de la captura y comercialización de este recurso pesquero. Además, el

producto capturado, procesado, importado y distribuido bajo BPPs debe poder ser trazado, para dar seguridad a los diferentes eslabones de la cadena.

Es por lo anterior, que se realiza la presente evaluación de la cadena de valor de la langosta espinosa en el Caribe de Nicaragua cuyo objetivo es definir como está estructurada la cadena de valor de la langosta espinosa de Nicaragua, identificando los diferentes eslabones y sus relaciones, así como el valor agregado en cada uno de los eslabones y por último identificar que parte de la cadena presenta oportunidades para el establecimiento de alianzas que promuevan las Buenas Prácticas Pesqueras (BPPs) y la implementación de la prueba piloto del sistema de trazabilidad para la langosta espinosa del Caribe en Nicaragua.

SECCIÓN II: METODOLOGÍA

1. FUENTES DE INFORMACIÓN

Con respecto a las fuentes de la información para la elaboración de la presente evaluación de la cadena de valor de la langosta espinosa en el Caribe de Nicaragua se consultaron fuentes bibliográficas disponibles en Nicaragua; aquellas disponibles a nivel centroamericano, tal es el caso de los reglamentos de la Organización del Sector Pesquero y Acuícola de Istmo Centroamericano, o de trabajos de organizaciones internacionales relacionadas con el tema de pesquerías y la langosta espinosa, tales como algunos informes finales de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.

Así mismo se consultaron fuentes de información de varias instituciones gubernamentales, internacionales, nacionales y/o regionales, cuyas bases de datos están disponibles al público por medio electrónico (internet). Entre estas fuentes de información consultadas se encuentran:

- Administración Nacional para el Océano y la Atmósfera (NOAA)
- Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
- Banco Central de Nicaragua (BCN)
- Anuario Pesquero y Acuícola 2013 del Instituto Nicaragüense de Pesca y Acuicultura (INPESCA)

La información consultada en estas bases de datos correspondió a la langosta espinosa (*Panulirus argus*) para un período de 10 años (2002 a 2012), cuando disponible; es decir información corroborable y verificable.

Para definir la cadena de valor de la langosta espinosa en Nicaragua se analizó la información proporcionada por INPESCA e IPSA, así como aquella recolectada a través de las encuestas y las fuentes de información electrónicas del BCN y la NOAA.

a. NOAA

La base de datos de la NOAA diferencia tres tipos de langosta congelada (*Homarus* spp, rocosa y langosta espinosa del Caribe, *Panulirus argus*) y un tipo de langosta rocosa viva/fresca/seca/salada. Las estadísticas se presentan por año de manera agregada para todos los productos derivados comercializados, los cuales incluyen: cola congelada, entera congelada y cocida.

Para esta base de datos se utilizaron los siguientes filtros:

- Tipo de comercio: Importación
- De año: 2000
- A año: 2012
- País: Nicaragua

- Producto: Langosta

Esta información se puede encontrar en el link:

http://www.st.nmfs.noaa.gov/st1/trade/annual_data/TradeDataAnnualProductCountry.html

b. FAO

La base de datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación se consultó a través del FishStatJ, un programa informático para series cronológicas de estadísticas pesqueras.

Para esta base de datos se utilizaron los siguientes filtros como se indica a continuación:

- Global capture production-Quantity (1950-2012)
 - o Country (Alphabetical): Nicaragua
 - o Species (Alphabetical): Caribbean spiny lobster
 - o Capture: Quantity (tonnes)

Esta información se puede encontrar en el link:

<http://www.fao.org/fishery/statistics/en>

c. Banco Central de Nicaragua

La base de datos del Banco Central de Nicaragua se accedió a través de la sección “Estadísticas y Estudios/Sector Externo/Comercio Exterior/Exportaciones. Se consultaron los datos del **producto langosta** de los siguientes documentos:

- Exportaciones FOB: productos pesqueros
- Exportaciones FOB: volumen de los principales productos
- Exportaciones FOB: valor unitario de los principales productos

Para obtener información más detallada del **producto langosta** por país de destino por año se consultaron los siguientes documentos utilizando el filtro “Historial: 2013”:

- Exportaciones FOB por país de destino de los 20 productos más importantes
- Volumen: Exportaciones FOB por país de destino de los 20 productos más importantes

Esta información se puede encontrar en el link:

http://www.bcn.gob.ni/estadisticas/sector_externo/comercio_exterior/exportaciones/index.php

d. IPSA

Se realizó el acercamiento respectivo al IPSA quienes proporcionaron información en formato electrónico, sobre:

- Número y nombre de plantas registradas para el procesamiento de langosta.

e. INPESCA

Así mismo se realizó el acercamiento respectivo a INPESCA, quienes proporcionaron información adicional en formato impreso y electrónico, siendo esta información:

- Números de barcos por tipo de arte.
- Número de barcos que operaron y desembarcaron en el período enero-septiembre 2014

f. Encuestas

Adicionalmente, se obtuvo información particular de esta cadena de valor a través de una serie de encuestas, las cuales fueron dirigidas a diferentes eslabones de la cadena. Las encuestas se dividieron en los siguientes tipos:

- Pescador (Armador)
- Procesador (Empacadora)
- Comprador local (Centros de acopio, Restaurantes, Hoteles)
- Comprador EUA (Importador/Mayorista/Gran Minorista)

En general todas las encuestas contaban con las mismas preguntas adaptadas a las particularidades de esta etapa de la cadena. Y en algunos casos, se incluyeron preguntas adicionales que aplicaban solamente a la etapa en cuestión. Se adjunta un ejemplar de cada uno de las encuestas en la Sección V: Anexos. Las encuestas con pescadores, plantas procesadoras, centros de acopio y compradores locales se llenaron de forma personal durante una reunión para tal fin y se encuestaron a diferentes representantes de los distintos eslabones de esta cadena en Puerto Cabezas, Bluefields y Corn Island durante los meses de noviembre 2014 a enero 2015.

2. MANEJO DE LA INFORMACIÓN

La información obtenida a través de las diferentes fuentes de información electrónica se manejó utilizando una hoja Excel y en los cuadros provistos con el objetivo de obtener la información específica para el año 2012, 2013 y 2014, dependiendo de la información disponible en cada fuente electrónica.

La información obtenida a través de las encuestas fue tabulada utilizando una hoja electrónica Excel y se analizó de dos formas:

- En su totalidad
- Por tipo de encuesta

Los resultados obtenidos de esta tabulación se presentarán en las secciones siguientes.

SECCIÓN III: DESCRIPCIÓN DE LA CADENA DE VALOR

La langosta espinosa del Caribe (*P. argus*) ha sido llamada el “oro rojo del mar”, ya que su extracción, procesamiento y comercialización ha sido siempre considerada como el mejor negocio en lo que a productos pesqueros se refiere (Programa Regional USAID para el manejo de recursos acuáticos y alternativas económicas, 2012, p. 15).

Una cantidad importante de la mano de obra dedicada a la extracción, proceso y comercialización de *P. argus* procede de las comunidades marino costeras del Caribe, lo cual crea una dependencia directa de esta actividad como alternativa de vida de estas poblaciones (Programa Regional USAID para el manejo de recursos acuáticos y alternativas económicas, 2012, p. 11).

La oferta nicaragüense de langosta espinosa en sus diversas presentaciones destinada a la exportación proviene de la pesca artesanal e industrial. En la RAAS la captura proviene principalmente de pescadores artesanales y en menor escala de la flota pesquera con nasas. En la RAAN la captura es en su mayoría por buceo, artesanal e industrial, y en menor cantidad con nasas (artesanales e industriales). La pesca industrial se desarrolla exclusivamente en el Caribe y esta flota pesquera de langosta espinosa para la temporada 2014-2015 está constituida de 93 barcos, de los cuales han estado activos 58, 50 naseros y 8 barcos con buzos.

Las formas y artes de pesca que están permitidas para la pesca de la langosta espinosa del Caribe de Nicaragua (*P. argus*) son la nasa y el buceo. La talla mínima de captura permitida de la langosta espinosa es de 5.5 pulgadas de longitud de cola. La talla está reglamentada en el Reglamento OSP-02-09 para el Ordenamiento Regional de la Pesquería de la Langosta del Caribe (*Panulirus argus*), que entró en vigencia el 1 de julio de 2009 y establece en el Título II, Capítulo Único “Medidas de Ordenación para la Pesquería de langosta del Caribe (*P. argus*)”, Artículo 11 “Talla mínima y peso” que para efecto de captura y acopio la talla mínima establecida es de 140 mm de longitud de cola, la cual se mide desde el primer segmento abdominal hasta la parte terminal del telson. Este mismo artículo indica que, para fines de empaque y comercialización, el peso promedio por unidad de empaque comercial es de 5 onzas de cola de langosta descongelada (con un rango de 4.5 a 5.5 onzas). Además este reglamento en el Artículo 12 “Prohibiciones” establece la prohibición de “captura, tenencia y comercialización de langosta que se encuentre en fase reproductiva, frezadas, con espermateca o en muda, así como aquellas cuyos huevos hayan sido removidos de la cola y la comercialización de la carne de la cola de langosta sin caparazón, así como la carne molida de langosta”; y en el Artículo 13 “Buceo” la prohibición del buceo autónomo para el año 2013, dejando la nasa como única arte de pesca industrial permitida. Sin embargo, el plazo se venció en el 2013 y aún no se ha llevado a cabo la suspensión del buceo autónomo para la pesca de la langosta espinosa. Los países hicieron una solicitud de extensión del tiempo para la prohibición y en el caso de Nicaragua, la Asamblea Nacional aprobó en el 2013 la ley No. 836, Ley de Reforma y Adición a la Ley No. 613. Esta ley prohíbe la pesca de langosta para fines comerciales por medio de buceo autónomo y no autónomo, a partir del vencimiento del plazo de tres años contados desde la publicación de dicha Ley de Reforma.

En Nicaragua, la pesca artesanal de la langosta espinosa se realiza en mayor cantidad que la industrial. La misma se realiza en las zonas costeras con aguas poco profundas y en los cayos Miskitos.

A continuación se describen las diferentes etapas de la cadena de valor de la langosta espinosa:

1. Pescadores Industriales (Armadores) y Artesanales

La pesca de langosta espinosa se hace básicamente utilizando dos tipos de artes de pesca diferentes:

- **Con trampas o nasas:** Las embarcaciones industriales con 10 a 15 tripulantes usan trampas de madera atadas a una línea formando una lingada, las cuales son colocadas en los bancos de pesca. Estas se colocan en varios viajes, los cuales tienen una duración aproximada de 15 días; algunos barcos con freezer permanecen en alta mar por más tiempo. Las nasas se recogen periódicamente durante los meses de captura.

Según lo establecido en la Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense de Artes y Métodos de Pesca (2009), las nasas utilizadas para la pesca de langosta son construidas generalmente con reglas de madera formando una caja o cubo, que en la base lleva lastre que ayuda a mantenerla sobre el sustrato. Poseen además una entrada o matadero por donde ingresa la presa a la nasa. En el caso de la nasa industrial solo se permite un matadero, y en la artesanal se permiten como máximo dos mataderos. Las nasas deben tener una rejilla de 2 1/8 pulgadas entre el fondo y la primera regla de la nasa.

Para la pesca industrial de langosta del Caribe las nasas deberán tener como máximo 36 pulgadas de largo, 22 pulgadas de ancho y 16 pulgadas de alto. En el caso de la pesca artesanal, las dimensiones de las nasas son mayores; 60 pulgadas de largo (máximo), 46 pulgadas de ancho y 16 pulgadas de alto (figuras 1 y 2).

El Reglamento OSP-02-09 para el Ordenamiento Regional de la Pesquería de la Langosta del Caribe (*Panulirus argus*) establece en el Título II, Capítulo Único “Medidas de Ordenación para la Pesquería de langosta del Caribe (*P. argus*)”, Artículo 6 “Rejilla de escape” que las nasas deberán tener al menos una rejilla de escape en el lado opuesto del cabo que levanta la nasa, con un espacio de escape 2 1/8 pulgadas (5.4 cm) entre el fondo y la primera regla inmediata superior al piso; y en el Artículo 7 “Instalación y retiro de nasas” señala la obligación de retirar las nasas del mar previo al inicio de la veda.

En este mismo reglamento, título y capítulo, el Artículo 5 “Número de Nasas” establece que “El número máximo por embarcación industrial en las faenas de pesca será de dos mil quinientas (2,500) nasas”. Según la Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense de Artes y Métodos de Pesca (2009), se autorizan las siguientes equivalencias:

- a) Mil doscientas (1,200) nasas para 15 embarcaciones artesanales ubicadas en Corn Island, 5 embarcaciones artesanales ubicadas en Puerto Cabezas y 3 embarcaciones

artesanales ubicadas en Bluefields, que comprueben que han trabajado en la temporada anterior con winches hidráulicos solamente, las cuales deberán medir hasta 36 pulgadas.

b) Seiscientas (600) nasas de hasta sesenta (60) pulgadas de largo a embarcaciones industriales tipo PROMAR.

c) Trescientas (300) nasas de hasta sesenta (60) pulgadas de largo a embarcaciones artesanales.

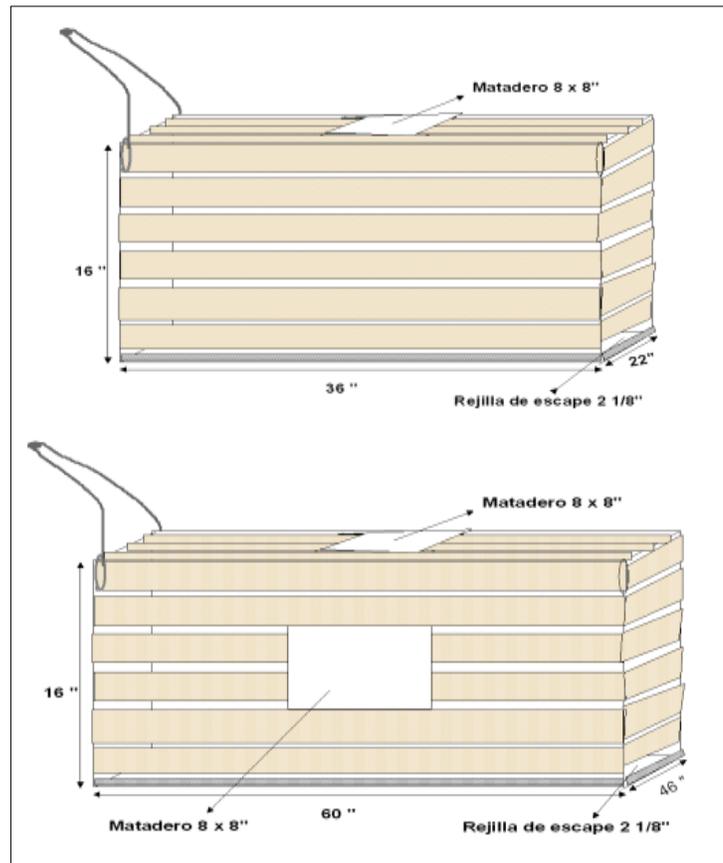


Figura 1: Medidas reglamentarias de nasa industrial y artesanal.

Fuente: © Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, 2009



Figura 2: Nasas de madera para pesca artesanal de langosta espinosa.

Fuente: © Grazzia Matamoros, WWF, 2015

- **Por buceo con tanque:** Este arte de pesca requiere un número mayor de personas y otro tipo de equipo tales como cayucos de remo, tanques de aire comprimido, aletas, snorkels, máscara de buceo, etc. Los barcos industriales que realizan la actividad de buceo tiene un promedio de 20 m de eslora y llevan hasta 26 buzos, siempre y cuando la patente de navegación de la embarcación los permita (INPESCA, 2010).

En la zona de pesca, un buzo y un cayuquero (ayudante quien permanece en el cayuco para brindar apoyo durante la faena) se embarcan en un cayuco. El buzo hace la inmersión, localiza la langosta, la captura y coloca en la bolsa seleccionándola en el proceso. Continúa en esta faena hasta que el aire del tanque lo permita. Ascende y regresa a la embarcación en el cayuco, junto con el cayuquero. Aquí la langosta es descolada y se registra la producción de ese buzo en particular.

Con el objetivo de proteger la salud de los buzos, se creó en el 2007 la Ley 613 de Protección y Seguridad a las Personas Dedicadas a la Actividad de Buceo. Esta ley hace referencia al procedimiento y la duración de las inmersiones; restricciones o limitaciones del buceo; y número mínimo de personas que deben intervenir en un trabajo de buceo.

El Reglamento OSP-02-09 establece en el Título II, Capítulo Único “Medidas de Ordenación para la Pesquería de langosta del Caribe (*P. argus*)”, Artículo 13 “Buceo” que el buceo autónomo para la pesca de langosta será prohibido a partir del 1 de julio de 2011, y posteriormente por medio de la adenda del 27 de abril de 2011 se amplía este plazo hasta por dos años, siendo efectiva esta prohibición a partir del 1 de julio de 2013. En este proceso de suspensión han sido impulsados programas de reconversión de barcos buzos a nasas (figura 3), estando presente la posibilidad de que algunos de ellos se dediquen a la pesca de otras especies.



Figura 3: Barco de la empresa NAFCOSA en proceso de reconversión.

Fuente: © Grazzia Matamoros, WWF, 2014

De acuerdo a la información de INPESCA, para los años 2004 al 2014, la flota industrial de langosta espinosa (nasas y buzos) en general presenta una tendencia a la disminución en el número de barcos, sin embargo en los últimos tres años (2012 a 2014) se nota un leve incremento. El número total de barcos de buzos para la captura industrial de langosta espinosa en Nicaragua ha disminuido, mientras que el número de barcos con nasas ha aumentado, tal y como se muestra en el cuadro 1 y figura 4.

Cuadro 1: Flota industrial de langosta espinosa por arte de pesca para los años 2004 al 2014

Año	Barcos nasas	Barcos buzos	Total
2004	53	23	76
2005	49	23	72
2006	43	22	65
2007	35	20	55
2008	40	16	55
2009	36	13	49
2010	35	17	52
2011	42	15	57
2012	38	13	51
2013	45	10	55
2014	50	8	58

Fuente: INPESCA 2014

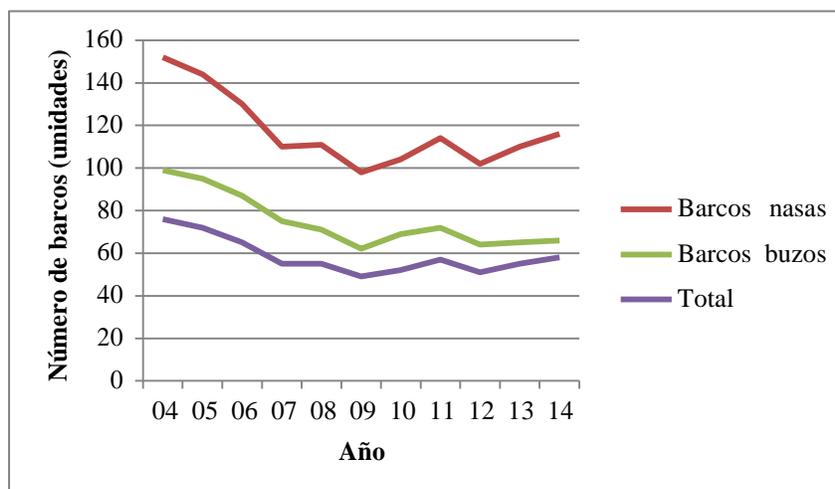


Figura 4: Comportamiento del tamaño de la flota industrial de langosta espinosa por arte de pesca para los años 2004-2014.

Fuente: Elaboración propia con información de INPESCA 2014

Un aproximado del número de empleos directos que aporta la flota pesquera industrial activa de langosta espinosa para la temporada 2014-2015 es de 1,096 de los cuales 45.26% corresponden a pesca por buceo y 54.74% a pesca con nasas en Nicaragua (Cuadro No. 2).

Cuadro 2: Número de personas por tipo de arte de pesca

Arte de pesca	Descripción	Cantidad	Número de barcos	Subtotal	Totales por tipo de arte
Nasa	Marinos	12	50	600	496
Con buzos	Buzos	26	8	208	
	Cayuqueros	26	8	208	
	Marinos	10	8	80	
Total					1,096

Fuente: Elaboración propia con información de INPESCA, 2010.

Tanto en la pesca industrial con nasa como por buceo con tanque, la langosta conlleva algunas actividades de preparación para que mantenga sus características mientras está en la embarcación. La figura 5 muestra las actividades que conlleva este eslabón de la cadena de valor:

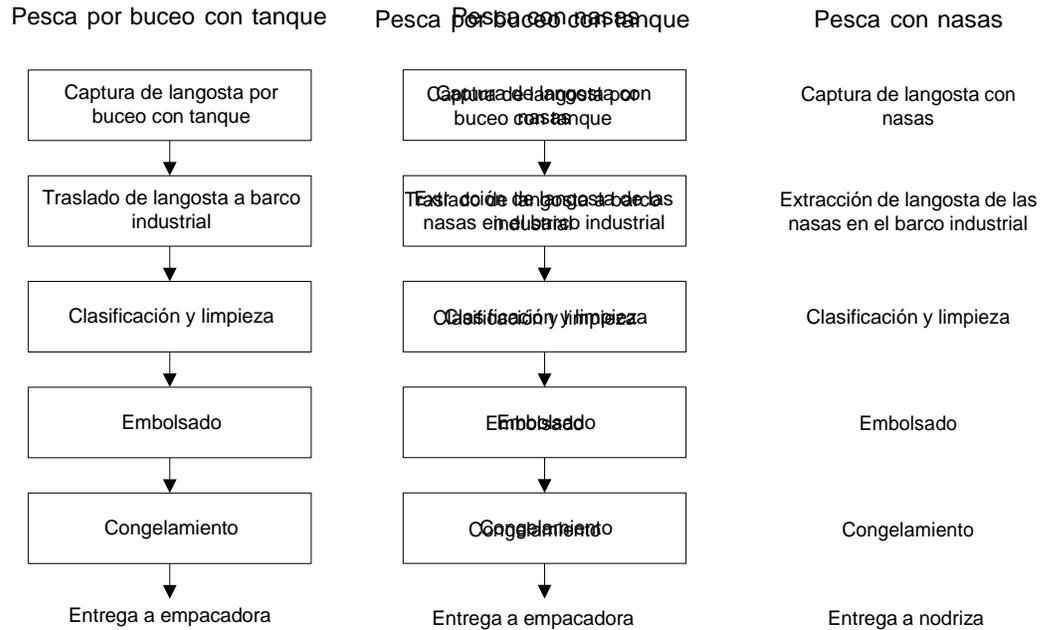


Figura 5: Actividades generales realizadas en las embarcaciones por arte de pesca.

Fuente: Elaboración propia con información de encuestas, 2014

Este eslabón agrega valor a la langosta espinosa capturada a través de la clasificación, limpieza, empaque en bolsas plásticas, congelamiento y transporte a las empacadoras.

Esta etapa es uno de los puntos principales para la toma y consolidación de datos de captura, así como la promoción de buenas prácticas pesqueras tales como: la liberación de langostas fuera de talla legal (juveniles), liberación de langostas con huevos, artes de pesca con ciertas especificaciones, salud ocupacional, entre otras, ya que son ellos los llamados a aplicar estas prácticas durante las temporadas de pesca de langosta espinosa y a cumplir con la regulación nacional y regional vinculante.

Es importante tomar en cuenta que el sector artesanal contribuye con alrededor del 60% del total de desembarques de langosta espinosa en Nicaragua. Por lo tanto, este eslabón de la cadena de valor es fundamental para la promoción de las BPPs, de estándares de inocuidad y salud, así como el cumplimiento de la legislación nacional y regional. El Cuadro 3 refleja los desembarques industrial y artesanal de langosta espinosa provenientes de la flota industrial y el sector artesanal en el Caribe de Nicaragua para los años 2003-2013.

Cuadro 3: Desembarques de langosta espinosa en Nicaragua para los años 2003 al 2013

Año	Flota Industrial (lb colas)			Artesanal		Total	
	Nasas	Buzos	Total	lb colas	lb entero	lb colas	lb entero
2003	651,010	582,608	1,233,618	1,295,316	---	2,528,934	---
2004	672,018	614,740	1,286,758	1,506,629	---	2,793,387	---
2005	595,217	532,100	1,127,317	1,167,414	---	2,294,731	---
2006	559,953	556,251	1,116,204	1,300,332	---	2,416,536	---
2007	---	---	1,073,523	1,362,471	---	2,435,994	---
2008	---	---	1,082,286	1,707,882	2,470	2,790,168	2,470
2009	634,936	345,220	980,156	1,297,986	4,238	2,278,142	4,238
2010	774,724	408,868	1,183,592	1,243,608	48,638	2,427,200	48,638
2011	783,152	392,637	1,175,789	1,405,426	217,694	2,581,215	217,694
2012	707,768	358,536	1,066,304	1,750,263	334,364	2,816,567	334,364
2013	971,038	279,963	1,251,001	1,597,988	294,382	2,848,989	294,382

Fuente: INPESCA 2014

2. Centros de Acopio

La segunda etapa de la cadena de valor es exclusiva del sector artesanal y corresponde a los centros de acopio. La langosta espinosa capturada proveniente del sector artesanal (buzo y nasa), se entrega en forma de cola, langosta entera y langosta entera viva a los centros de acopio ubicados tanto en los principales sitios de desembarque (Puerto Cabezas, Bluefields y Corn Island), como en los Cayos Miskitos (RAAN) y Cayos Perla (RAAS).

En esta etapa de la cadena no se procesa el producto, únicamente se mide, clasifica, lava, trata y enhiela antes de trasladar a las plantas procesadoras. En el caso de la langosta viva, después de realizar la medición, peso y clasificación, el producto es trasladado a viveros con agua de mar. El producto permanece en los centros de acopio un máximo de 6-8 días antes de ser trasladado a la planta procesadora.

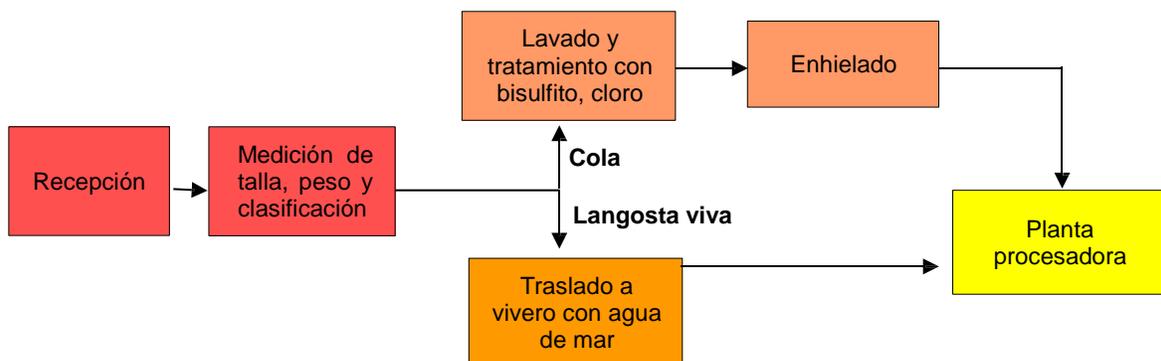


Figura 6: Actividades generales realizadas en los centros de acopio.

Fuente: Elaboración propia con información de encuestas, 2014

A los centros de acopio no llega únicamente producto que proviene directamente de los pescadores. También son parte de la cadena de valor las “Mujeres Trabajadoras del Mar”, mejor conocidas como “pikineras”. Estas mujeres se encuentran en la RAAN y hacen la función de intermediarias entre los pescadores y los centros de acopio y en ocasiones, las plantas procesadoras. El mayor porcentaje de producto que comercializan es el obtenido por buzos, por lo tanto son un grupo que será afectado económicamente con el cierre definitivo del buceo. La Ley No. 836 establece que las “pikineras” se tomarán en cuenta para incorporarlas en los proyectos específicos establecidos en el Plan de Reversión.

3. Plantas Procesadoras (Empacadoras) / Exportadoras

La tercera etapa de la cadena de valor corresponde al procesamiento de la langosta.

La langosta espinosa capturada proveniente del sector artesanal y de la flota pesquera industrial, se entrega en forma de cola congelada y entera viva a las plantas procesadoras o empacadoras. Se les llama “empacadoras” debido a que se dedican básicamente a la clasificación, tratamiento y empaque del producto en las presentaciones solicitadas por los clientes.

Las plantas procesadoras locales reciben la materia prima en forma de colas de langosta congeladas o langosta viva. En el caso de las colas, esta materia prima se clasifica revisando el producto uno a uno, eliminando cuerpos extraños o producto que no cumple con las especificaciones de color o calidad. Posteriormente se realiza la clasificación por tamaño. Una vez clasificadas por tamaño, se les dan diferentes tratamientos para su preservación y presentación. Seguidamente se laminan individualmente, se congelan y se realiza el empaque master en cajas de 10 kg. Finalmente estas cajas se colocan en tarimas para ser trasladadas al área de almacenaje (cuarto frío o contenedor). La Figura 7 muestra el diagrama de flujo de las actividades generales que conlleva este eslabón de la cadena de valor:

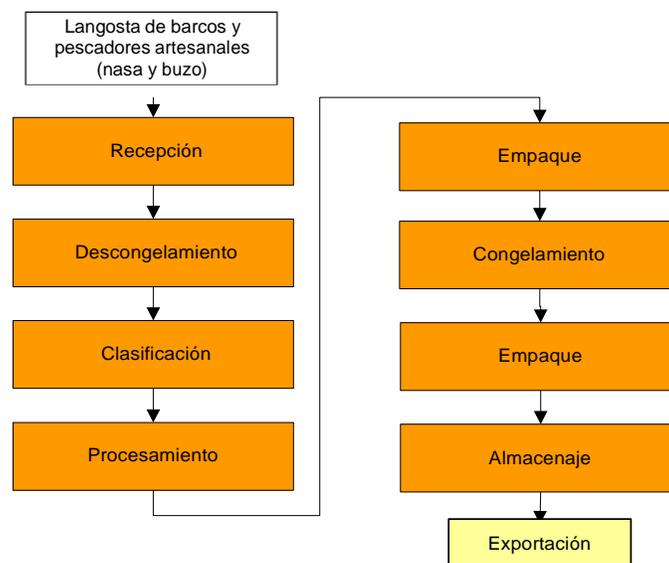


Figura 7: Actividades generales realizadas en las plantas procesadoras.

Fuente: Elaboración propia con información de encuestas, 2014

Las plantas procesadoras están en constante comunicación con los pescadores y en algunos casos cuentan con su propia flota pesquera y/o financian las operaciones de pescadores individuales o grupos de pescadores organizados.

Las plantas procesadoras están concentradas en Puerto Cabezas, Bluefields y Corn Island.

Según información de IPSA, en el área de productos pesqueros existen nueve (9) plantas registradas para el procesamiento de langosta (cuadro 4).

Cuadro 4: Plantas procesadoras dedicadas al procesamiento de langosta espinosa en Nicaragua.

No.	Nombre de planta procesadora	Ubicación
1	Grupo Marazul, S.A.	Puerto Cabezas (RAAN)
2	Moskitia Pride	Puerto Cabezas (RAAN)
3	Promarnic (División Pacific Seafood de Nicaragua S.A.)	Puerto Cabezas (RAAN)
4	PASENIC (Pacific Seafood de Nicaragua S.A.)	Corn Island (RAAS)
5	Central American Fisheries, S.A. (CAF)	Bluefields (RAAS)
6	Central American Fisheries, S.A. (CAF)- BEF (CARIBESA)	Corn Island (RAAS)
7	Pesca Fresca	Bluefields (RAAS)
8	Charly's Seafood	Puerto Cabezas (RAAN)
9	CARODI Seafood de Nicaragua, S.A.	Puerto Cabezas (RAAN)

Fuente: Elaboración propia con información de IPSA.

Las plantas procesadoras son las encargadas del proceso de exportación (excepto una de las plantas en Puerto Cabezas cuyo registro en el FDA se encuentra en proceso). Es decir, también hacen la función de exportadoras, ya que exportan el producto directamente de sus plantas al comprador en los EUA, la Unión Europea y Asia, y son las encargadas de cumplir con las regulaciones para la importación de este producto a los diferentes mercados, tales como: implementar HACCP, registro en el FDA, notificación previa de embarques, certificados de captura, restricciones de tamaños mínimos para la importación de la langosta espinosa, prohibición de importar carne de langosta espinosa que no esté en cola entera con el exoesqueleto adherido y la prohibición de importar langosta espinosa con huevos adheridos o que haya tenido huevos y fueron removidos. Venden normalmente a importadores que son los que se encargan de trasladar el producto a los clientes mayoristas y/o minoristas.

Este eslabón de la cadena agrega valor a través de la clasificación, procesamiento, empaque y congelamiento de acuerdo a las especificaciones del importador y/o mayorista, así como por la implementación adecuada de HACCP. Al igual que la etapa anterior, esta etapa es uno de los puntos principales para la toma y consolidación de datos de captura y procesamiento. También es un eslabón relevante para la promoción de BPPs tales como la liberación de langostas fuera de talla legal (juveniles) o aquellas con huevos, ya que son requisitos regulatorios que deben cumplir para poder exportar sus productos de langosta espinosa a los EUA y la Unión Europea, principales clientes de las plantas.

4. Importadores

Las colas de langosta congeladas y empacadas, así como la langosta entera congelada y cocida son enviadas por las plantas empacadoras (exportadoras) a los importadores en los Estados Unidos (principalmente en Florida y California), Europa (principalmente en Francia) y Asia (principalmente en Singapur), que mantienen comunicación continua y directamente con las plantas. Los importadores ingresan la langosta espinosa para la venta en el país o reexportación.

Los importadores exigen la certificación HACCP para los productos de langosta espinosa, por ser parte de la regulación que aplica a estos productos. Así mismo piden cumplimiento de:

- las restricciones de tamaños mínimos para la importación de la langosta espinosa;
- la prohibición de importar carne de langosta espinosa que no esté en cola entera con el exoesqueleto adherido; y
- la prohibición de importar langosta espinosa con huevos adheridos o que haya tenido huevos y que hayan sido removidos.
- las leyes, reglamentos y medidas internacionales de ordenación y conservación aplicables, como ser el Reglamento para prevenir, desalentar y eliminar la pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR).

Es en esta fase de la cadena donde algunos grandes clientes (mayoristas) solicitan a los importadores conseguir el producto de acuerdo a estándares voluntarios (propios o internacionales) o prácticas de captura de la langosta espinosa específicas. Los importadores se encargan de darle seguimiento a estos requerimientos de sus clientes, llegando en algunos casos a tener una persona de su empresa en las empacadoras, verificando que los estándares de calidad e inocuidad y prácticas solicitadas se cumplan. La Unión Europea tiene regulaciones más estrictas que otros mercados. Es en ese sentido que el producto que se exporta debe ir acompañado por certificados de captura debidamente validados por INPESCA.

Una característica importante de esta etapa de la cadena de valor es que la langosta espinosa es solo uno de la gama de productos que el importador maneja. El importador considera importante incluir la langosta espinosa en su gama de productos para poder presentar un portafolio completo a los clientes, quienes en su mayoría son mayoristas y usualmente requieren no solo de un producto, sino de varios. Los importadores venden el producto a mayoristas o directamente a minorista, tales como líneas de cruceros, restaurantes o distribuidores pequeños. Es decir, los importadores también realizan la función de mayoristas en los EUA, la Unión Europea y Asia.

Las actividades de este eslabón son básicamente los trámites relacionados con la importación, almacenaje y distribución, ya que no agregan valor por procesamiento al producto, lo comercializan tal como se recibe de las empacadoras (figura 8). Esta es una de las razones por las cuales los importadores están en contacto directo y continuo con las empacadoras, para que el producto que les suministran llegue a sus almacenes en las presentaciones que necesitan.

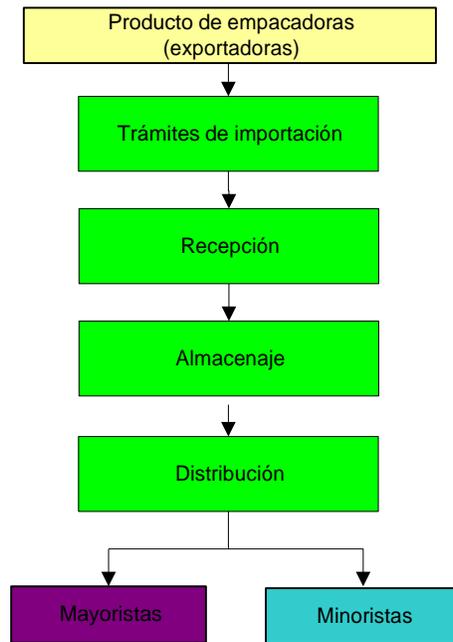


Figura 8: Actividades generales realizadas por importadores.

Fuente: Elaboración propia con información de encuestas, 2014

A través de las encuestas se identificaron ocho importadores con relación comercial con las plantas procesadoras.

Este eslabón es importante para la promoción de BPPs tales como la liberación de langostas fuera de talla legal (juveniles) o aquellas con huevos, ya que son requisitos regulatorios que deben cumplir para poder importar los productos de langosta espinosa a los EUA y la Unión Europea, también para cumplir con los requerimientos específicos de los mayoristas en cuanto a sostenibilidad y prácticas de captura, entre otros.

5. Mayoristas

Los importadores venden el producto a distribuidores mayoristas.

Los distribuidores mayoristas venden los productos de langosta espinosa a minoristas, como líneas de cruceros, pequeñas tiendas y mercados, y restaurantes de mariscos, o a los grandes minoristas, que venden el producto al consumidor final a través de grandes cadenas de restaurantes y supermercados. En algunos casos al producto no se le realiza ninguna operación adicional y en otros casos se empaca con marcas privadas.

Esta etapa de la cadena de valor se caracteriza por buscar el producto que requieren los clientes al menor precio y/o con las características requeridas por ellos. Básicamente la gestión del mayorista es darle al cliente lo que requiere. En muchas ocasiones cuando la langosta espinosa es para vender a grandes minoristas (grandes cadenas de restaurantes y supermercados), los

mayoristas deben de comprar langosta espinosa bajo algunos requerimientos específicos, tales como prácticas de sostenibilidad o de captura.

Algunos de los mayoristas también muestran interés y compromiso con respecto a las prácticas bajo las que se captura la langosta espinosa, llegando a tener políticas de compra establecidas con respecto a estas prácticas que aplican todo el tiempo no solamente cuando el cliente lo requiere. Pero no todos los mayoristas tienen este mismo interés por conocer de dónde viene el producto y cuáles son las prácticas de captura; al igual que el consumidor final y los minoristas, muchos de ellos solamente esperan recibir un producto de calidad y de los tamaños solicitados. La gran mayoría centra su interés en la disponibilidad y abastecimiento regular, precio, inocuidad, tamaño y calidad.

Al igual que los importadores, las actividades de este eslabón están referidas básicamente al almacenamiento y distribución de los productos de langosta espinosa; no agregan valor al producto por procesamiento, a excepción de unos pocos casos donde se empaqueta con marcas exclusivas (figura 9).

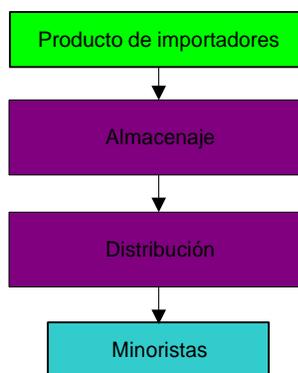


Figura 9: Actividades generales realizadas por mayoristas.

Fuente: Elaboración propia con información de encuestas, 2014

Los mayoristas también manejan un gran número de productos, donde la langosta espinosa es uno más de ellos. Incluyen la langosta espinosa en su gama de productos para poder presentar un portafolio completo a sus clientes. Esto es especialmente importante para la relación comercial con los grandes minoristas.

Al igual que la etapa anterior, este es un eslabón relevante para las BPPs tales como la liberación de langostas fuera de talla legal (juveniles) o aquellas con huevos, utilización de artes de pesca con ciertas especificaciones, salud ocupacional, etc. ya que por ser compradores de grandes volúmenes pueden promover estas prácticas como parte de sus políticas de compra.

6. Minoristas

Esta etapa de la cadena de valor compra los productos de langosta espinosa a los mayoristas y está conformada por grandes y pequeños minoristas.

Entre los grandes minoristas podemos mencionar las grandes cadenas de: restaurantes, cruceros, hoteles y supermercados. Los demás minoristas (pequeños) son también restaurantes, hoteles, tiendas de especialidades, entre otros.

Son los minoristas los que se encargan de poner la langosta espinosa, en sus diferentes presentaciones, a disposición del consumidor final, ya sea para que este los prepare en sus hogares o para que los consuma preparados en una instalación para este fin (figura 10).

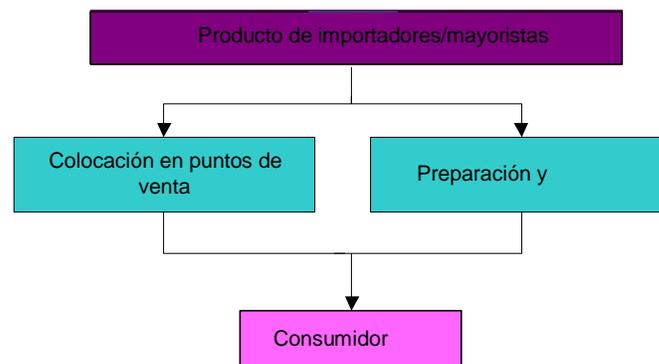


Figura 10: Actividades generales realizadas por minoristas.

Fuente: Elaboración propia con información de encuestas, 2014

Este eslabón agrega valor en dos formas:

- Sin agregar valor por procesamiento a través de la colocación de raciones y volúmenes adecuados en puntos de venta accesibles al consumidor final.
- Agregando valor por procesamiento por medio de la preparación y cocción de la langosta espinosa en platos apetecibles y accesibles para el consumidor final.

Esta etapa de la cadena de valor de la langosta espinosa del Caribe de Nicaragua es importante solamente a través de los grandes minoristas ya que son estos los que están solicitando cada vez más, a los importadores y mayoristas, el suministro de productos que estén bajo algún tipo de certificación de sostenibilidad, tal como el Marine Stewardship Council (MSC), FishWise, Friend of the Sea, entre otros, o bajo ciertas prácticas pesqueras y artes de pesca.

7. Consumidor final

La mayoría de los consumidores no saben de dónde viene el producto o bajo qué prácticas ha sido capturado. La decisión de compra del consumidor final, e inclusive de la mayoría de los pequeños minoristas, es principalmente guiada por el precio y calidad. La preocupación del consumidor final es que la langosta espinosa que compra para consumir esté en condiciones de inocuidad esperadas (que no le haga daño al consumirla); que sea de buena calidad, es decir esté preparada adecuadamente; y en algunos casos sea del tamaño esperado. Los temas relacionados con dónde o bajo qué prácticas (sociales, ambientales o de sostenibilidad) se captura la langosta espinosa no son relevantes para la mayoría de estos consumidores. No es una preocupación del consumidor

final de donde viene el producto y qué prácticas se están aplicando durante la captura y procesamiento.

En diversas encuestas al público en general, se registra la percepción de que la langosta como un “bien suntuoso” está ligada a la “recompensa” que supera muchas otras preocupaciones o atenciones, como la de su procedencia.

8. Proveedores de insumos

Esta etapa de la cadena de valor se encarga de proporcionar los insumos, entre ellos químicos, materiales, equipo, accesorios y demás elementos relacionados, tanto a los barcos naseros como a los barcos de buzos, a los pescadores artesanales (buzos y con nasas), y también a los centros de acopio y las plantas procesadoras.

Los proveedores de insumos dependen de la dinámica del sector de exportación de langosta espinosa: si el sector presenta mucho dinamismo, hay más oportunidades de negocio; si el sector se deprime, este eslabón también lo hace.

9. Transportistas

Esta etapa corresponde a la prestación del servicio de transporte terrestre o marítimo por empresas especializadas. El transporte ocurre durante todas las fases de la cadena, desde la compra de suministros para la temporada de pesca hasta la colocación del producto de langosta espinosa en los puntos de venta o de consumo.

El transporte marítimo interviene entre exportadores e importadores. Los barcos llevan los contenedores refrigerados principalmente a Florida y California (EUA); Francia (Unión Europea) y Singapur (Asia).

El transporte terrestre normalmente se utiliza entre centros de acopio y plantas procesadoras; importadores y mayoristas; y mayoristas y minoristas. En este último caso mencionado, el transporte puede ser prestado por el mismo mayorista, aunque también en algunos casos se contrata el servicio de transporte, dependiendo de dónde este localizado el cliente.

10. Agentes

Para la cadena de valor de la langosta, es raro contar con la intervención de agentes, ya que los exportadores e importadores están muy bien relacionados. Son contados los casos en que los compradores/importadores recurren a los servicios de agentes, quienes ganan comisiones sobre las ventas.

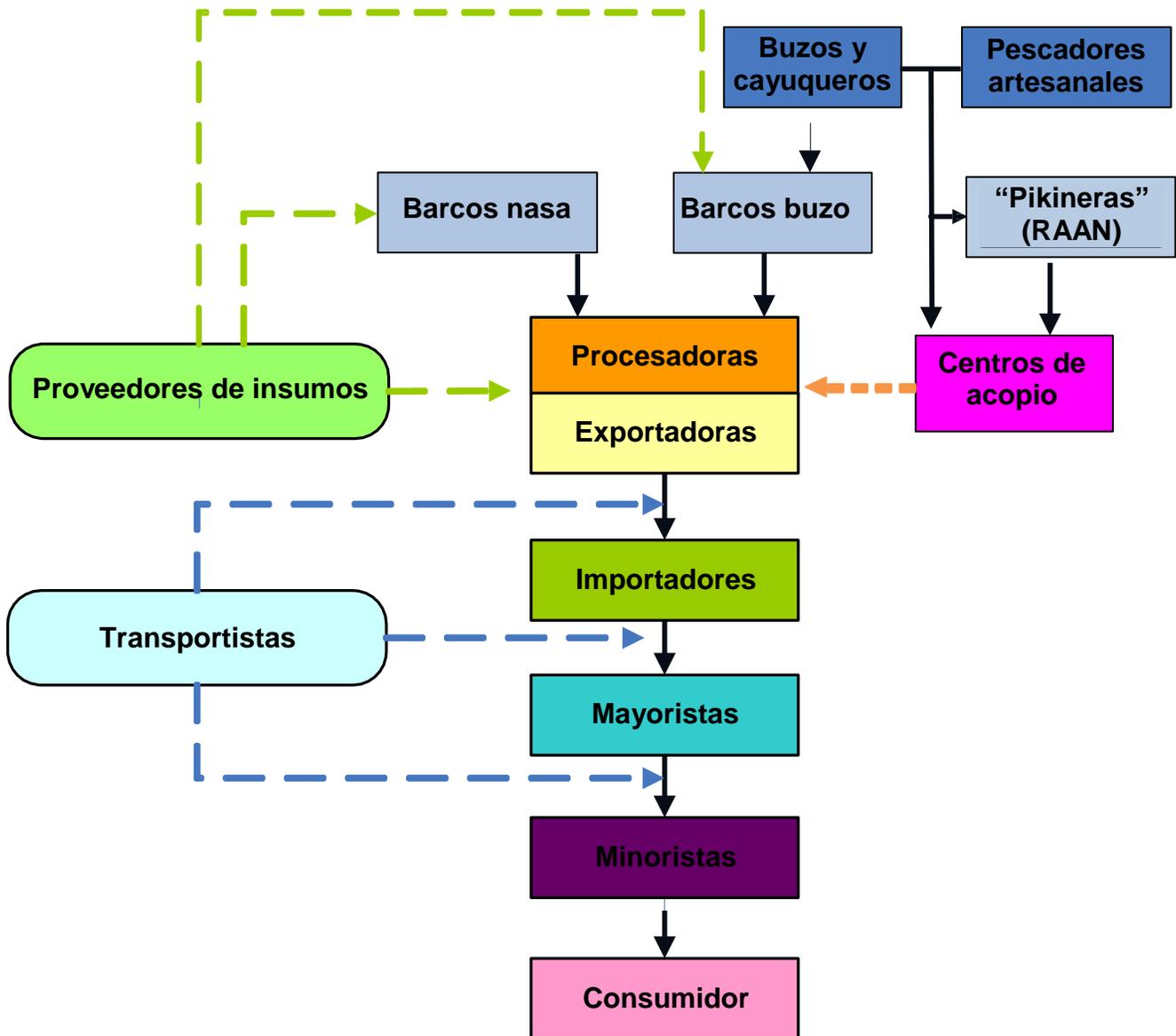


Figura: 11. Eslabones de la cadena de valor de la langosta espinosa de Nicaragua para exportación a EUA.

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas.

SECCIÓN IV: CADENA DE VALOR DE LA LANGOSTA ESPINOSA DE NICARAGUA

A través de las encuestas realizadas a finales del 2014 y principios del 2015, se realizó el análisis de la cadena de valor para la langosta espinosa de Nicaragua. En término de valores entre los diferentes eslabones de la cadena de valor de la langosta espinosa para la temporada 2014-2015 es como sigue:

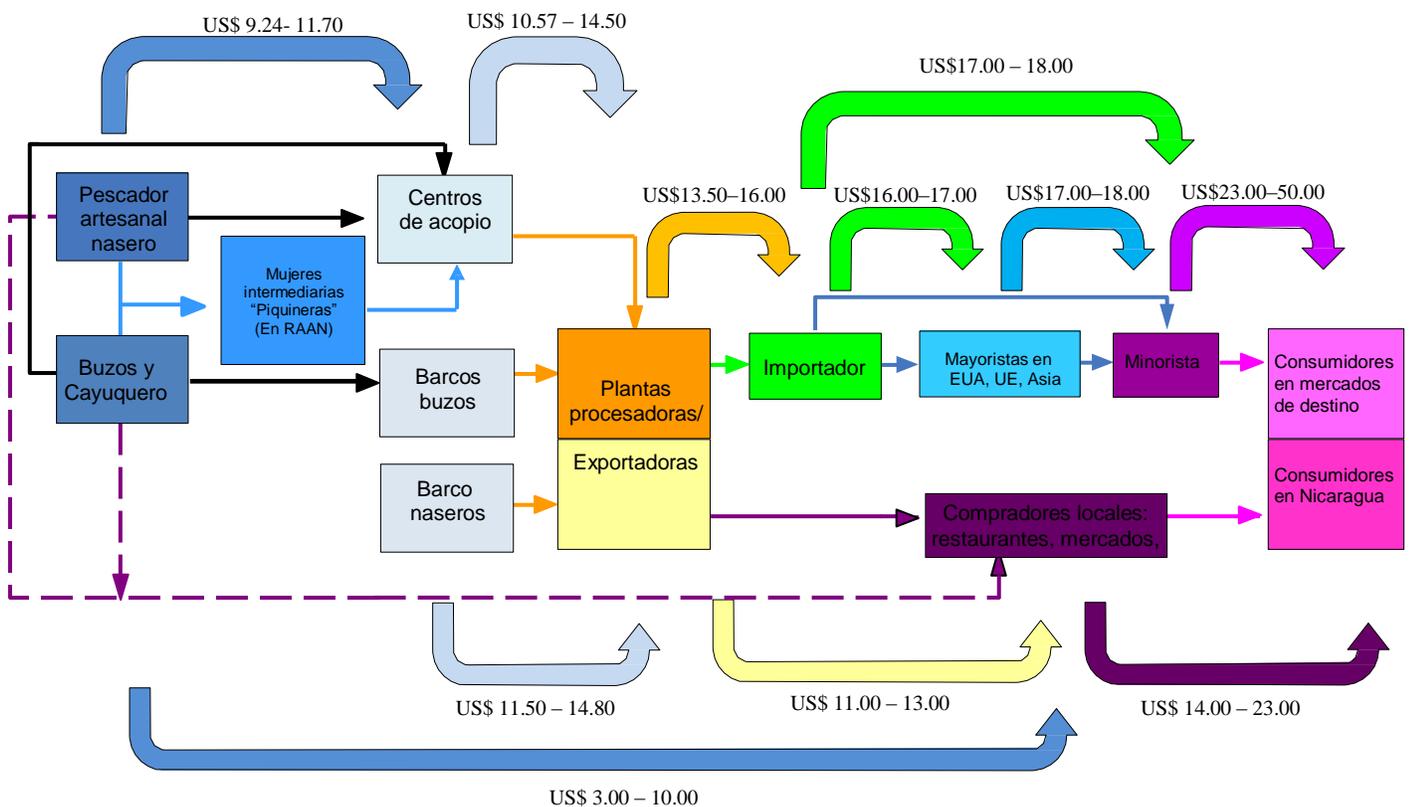


Figura 12: Cadena de valor de la langosta espinosa en el Caribe de Nicaragua para la temporada 2014-2015 en US\$ por libra.

Fuente: Elaboración propia en base a información de encuestas

Es importante mencionar que el precio de la langosta espinosa se ve afectado por calidad y tamaño. Por lo anterior se tienen rangos de precio relativamente amplios en algunos de los eslabones.

Como se puede ver de la Figura 12, la cadena de valor para la exportación de langosta espinosa es mucho más lineal que la parte de la cadena de valor nicaragüense, lo que hace mucho más fácil llegar a mayor detalle, pues se puede identificar y relacionar directamente a las empresas en cada uno de los eslabones, esto con miras a evaluar las posibles alianzas objetivo de esta iniciativa. Este no es el caso para la parte de la cadena en Nicaragua, ya que debido a que el producto se coloca en el mercado por diversos medios, mencionados anteriormente, y los volúmenes de compra son menores, se dan una infinidad de combinaciones de la relación entre los eslabones.

Al hacer el análisis de la diferencia de precio entre una etapa y otra para la cadena de exportación, se obtiene el siguiente cuadro:

Cuadro 5: Diferencias de precio en las diferentes etapas de la cadena de valor de la langosta espinosa de Nicaragua en el año 2014

Nombre de la etapa	Precio (US\$/lb)	Precio etapa anterior (US\$/lb)	Diferencia (US\$/lb)
Pescadores Industriales (armadores)	11.50 – 14.80		
Pescadores Artesanales	9.24 – 11.70		
Centros de acopio	10.57 – 14.50	9.24 – 11.70	1.67 – 2.80
Procesadores/Exportadores (origen artesanal)	13.50 – 16.00	10.57 – 14.50	2.93 – 1.50
Procesadores/Exportadores (origen industrial)	13.50 – 16.00	11.50 – 14.80	2.00 – 1.20
Importadores	16.00 – 17.00	13.50 – 16.00	2.50 – 1.00
Mayoristas	17.00 – 18.00	16.00 – 17.00	1.00 – 1.00
Minoristas	23.00 – 50.00	17.00 – 18.00	6.00 – 32.00

Fuente: Elaboración propia en base a información de encuestas

Los minoristas son los que presentan la mayor diferencia entre el precio de compra y el de venta por libra de langosta. Cabe hacer mención que los volúmenes que mueven los minorista por transacción son menores que los demás eslabones de la cadena y de allí la necesidad de tener un mayor margen para cubrir los costos. Para algunos minoristas, tales como los restaurantes, el valor agregado que deben dar a sus productos de langosta espinosa no solo incluye la preparación y cocción sino que también el ambiente, equipo y el servicio de atención al cliente para su consumo en el establecimiento; todo con el objetivo de lograr la satisfacción del consumidor final para que regrese y siga consumiendo este producto en este restaurante en particular. Todo esto implica mayores gastos que adicionados a los pequeños volúmenes hacen que el precio de venta por libra sea mayor.

SECCIÓN V: RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Para la elaboración de esta evaluación de la cadena de valor de la langosta espinosa de Nicaragua, se realizaron encuestas, distribuidas de la siguiente forma:

Cuadro 6: Número de encuestados por tipo de encuesta

Tipo de encuesta	Cantidad de encuestas realizadas
Pescador industrial (armador)	15
Procesador (empacadoras)	7
Comprador local	19
Comprador EUA (importador/mayorista)	4
Total	45

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas

A través de las diferentes encuestas realizadas, se logró establecer la cadena de valor para la langosta espinosa de Nicaragua para la temporada 2014-2015, tal y como se muestra en la Figura No. 12 de la Sección IV.

Es importante mencionar que en varios casos, las personas encuestadas no quisieron proporcionar toda la información requerida en la encuesta por considerarla confidencial de su empresa. Esto ocurrió más en el caso de las plantas procesadoras, quienes en varios casos no estuvieron anuentes a participar en la encuesta debido a que esta pedía información confidencial de su empresa.

A continuación los resultados más relevantes de estas encuestas:

1. Pescadores Industriales (Armadores)

Se entrevistaron a 15 armadores correspondiendo a 44 embarcaciones para la pesca de langosta espinosa, de las cuales 8 eran barcos con buzos y 36 barcos naseros. Es decir que el 76% del total de barcos activos para la temporada 2014-2015 fue cubierto con las encuestas. Las encuestas corresponden a 72% del total de barcos naseros activos, es decir que operaron y desembarcaron durante la temporada 2014-2015, y a 100% del total de barcos buzo activos para la misma temporada.

Cuadro 7: Número de armadores encuestados por tipo de arte de pesca

Arte de pesca	Temporada 2014-2015	Entrevistados	Porcentaje
Nasas	50	36	72%
Buzos	8	8	100%
Total	58	44	76%

Fuente: Elaboración propia en base a información de INPESCA y encuestas.

En términos de volumen de captura, estas 44 embarcaciones representan aproximadamente 1,154,883 lb de cola de langosta espinosa, equivalentes al 92% de la captura reportada por INPESCA para la flota industrial en el año 2013.

En cuanto a la captura de langosta espinosa, únicamente 33% de los pescadores entrevistados manifestaron que la captura ha variado en los últimos tres años (2012-2014). 60% de los que contestaron esto indicaron que la captura ha aumentado. El otro 67% de los entrevistados indicó que la captura de langosta espinosa se había mantenido. Al preguntar sobre la demanda de langosta espinosa para este mismo período, 100% de los pescadores dijeron que se ha mantenido. Los encuestados manifestaron que en su momento la crisis económica global afectó su negocio debido a uno de los siguientes factores:

- Disminución de la demanda,
- El precio de la langosta bajó,
- Altos costos de producción,
- El precio del combustible aumentó, siendo este mencionado por 33% de los entrevistados.

Sin embargo, agregaron que la situación ya se está superando.

Todos los pescadores entrevistados indicaron que utilizan buenas prácticas pesqueras para la captura de la langosta espinosa, siendo algunas de las mencionadas:

- Liberación de hembras con huevos
- Liberación de juveniles (ejemplares fuera de talla)
- Uso de nasas con rejilla de escape de 2 1/8"
- Respeto de la veda

Asimismo, el 100% de los encuestados indica que cumplen con estándares de calidad, higiene e inocuidad en las embarcaciones, como respuesta a los requisitos de las plantas procesadoras. Además, todos indicaron que no cuentan con certificaciones voluntarias y manifestaron que no existe alguna que les aplique.

En cuanto a la estabilidad del precio de venta de la langosta, el 60% indica que el precio se ha mantenido en los últimos tres años (2011-2014). El 40% restante contestó que el precio ha aumentado.

El 100% de los entrevistados indica que sus clientes les piden buenas prácticas pesqueras para la captura de langosta espinosa. Asimismo, todos los entrevistados consideran de alta importancia la implementación de buenas prácticas pesqueras y estándares de calidad, higiene e inocuidad para tener disponible este recurso en el futuro.

La totalidad de los armadores encuestados indica que no tienen conocimiento sobre alguna barrera comercial que afecte los productos de langosta espinosa. Esto es consistente con que no existe algún arancel para la importación de la langosta espinosa a los EUA o la Unión Europea.

Para la implementación de buenas prácticas, estándares o certificaciones voluntarias, así como

esfuerzos de conservación o planes de manejo de los ecosistemas de donde proviene la langosta espinosa que captura, el 87% los pescadores industriales encuestados indicó que no tienen una línea de crédito, financiamiento, línea presupuestaria o un fondo destinado para tales fines. El 7% restante (uno de los armadores) manifestó que obtuvo financiamiento para la reconversión de cuatro embarcaciones de su flota pesquera buzo. Otro entrevistado indicó que una de sus embarcaciones está en proceso de reconversión, sin embargo lo está llevando a cabo con fondos propios.

En lo relacionado con el precio de los productos de langosta espinosa, el 33% indicó que el precio lo establece la planta procesadora en base al mercado internacional. El 67% restante contestó que el precio es establecido por el mercado internacional.

El 93% de los encuestados indicó que visualiza nuevas oportunidades para los productos de langosta espinosa para los próximos tres años (2015-2017). Entre las oportunidades mencionadas se incluyen:

- Langosta entera congelada
- Langosta entera viva
- Certificación

Por último, 87% de los armadores encuestados manifestaron que estarían dispuestos a apoyar económicamente en la conservación, manejo y / o restauración del ecosistema donde capturan la langosta espinosa, debido a que de esta forma el recurso estaría disponible para su captura y comercialización. Adicionalmente, mencionaron que su apoyo estaría sujeto a la propuesta que se les presente para tales fines, cómo y quién maneje los fondos.

2. Centros de acopio

Se entrevistaron 15 centros de acopio quienes reportaron comprar 268,700 libras de langosta espinosa. Los centros de acopio indicaron que para 33% de ellos la oferta de la langosta espinosa se ha mantenido entre 2012 a 2014, mientras que el 67% restante indica que variado (aumentado o disminuido). En cuanto a la demanda de la langosta espinosa, el 53% ha manifestado que la demanda se ha mantenido para este mismo período y el otro 47% indicó que ha variado, tendiendo a disminuir.

En relación a la captura de la langosta espinosa con buenas prácticas pesqueras, el 100% indicó que pide a sus proveedores que esta sea capturada bajo estas prácticas, especialmente en el tema de talla mínima y hembras sin huevos, pues es uno de los puntos que INPESCA revisa cuando realizan inspecciones en sus instalaciones. Además ninguno de los entrevistados pide a sus proveedores que los productos de langosta espinosa cumplan con alguna certificación voluntaria. Por el otro lado, el 100% piden que los productos cumplan con ciertos estándares de calidad.

El 33% de los centros de acopio entrevistados agrega valor al producto de langosta espinosa, específicamente a través de clasificación y tratamientos para mantener la calidad. Por otro lado, el 100% coincide que sus clientes, las plantas procesadoras, les piden el cumplimiento de estándares y/o buenas prácticas pesqueras.

Los entrevistados indicaron que para el 100% de sus empresas era de alta relevancia la implementación de estándares, certificaciones o BPPs para los productos de langosta espinosa que venden. De esta cuenta, 100% de los entrevistados estarían interesados en el mercadeo de productos de langosta espinosa bajo estándares, certificaciones o BPPs.

El 67% indicó que el precio de venta de la langosta se ha mantenido y 33% que el precio de venta de la langosta ha aumentado. Los entrevistados mencionaron que el precio de venta de sus productos de langosta espinosa es establecido por el mercado internacional o plantas procesadoras, regidas éstas últimas igualmente por el mercado internacional. Debido a que la venta de los productos de estos compradores es netamente local, el 100% de los compradores locales entrevistados indicaron no conocer si existe alguna barrera comercial que afecte la exportación de los productos de langosta espinosa y el mismo porcentaje (100%), que no conoce si el cumplimiento de los capítulos ambientales y labores del tratado de libre comercio con los Estados Unidos afecta las exportaciones de este producto.

Ninguno de los compradores locales cuenta con fondos, líneas de presupuesto, créditos o financiamiento para facilitar la comercialización (mercadeo) de la langosta espinosa bajo buenas prácticas pesqueras, certificaciones o estándares voluntarios, o para implementarlos; ni para la conservación o planes de manejo de los hábitats de la langosta espinosa.

3. Plantas procesadoras (Empacadoras) / Exportadoras

Se entrevistaron a 7 representantes de las 8 compañías de plantas procesadoras, correspondiendo al 88% de las plantas identificadas como dedicadas principalmente al procesamiento de langosta espinosa en Nicaragua, en base a la información proporcionada por IPSA.

Según la información proporcionada por las plantas procesadoras, el volumen total de producto que compran y venden anualmente es de 3,476,358 lb de langosta espinosa en sus diferentes presentaciones. La mayoría de estas plantas, en su función de exportadoras, son responsables de la exportación del producto.

Según la información de INPESCA, en el 2013 Nicaragua exportó 2,888,133 lb de cola de langosta espinosa del Caribe; 117,980 lb de langosta entera; y 141,309 lb de carne de cabeza de langosta espinosa. Según el Banco Central de Nicaragua, los principales mercados de destino en el 2013 fueron EUA, Europa (Bélgica, España, Francia y Holanda) y Asia (Taiwán y Singapur).

100% de las plantas procesadoras indicaron que la oferta de la langosta espinosa proveniente de las embarcaciones pesqueras industriales se ha mantenido. Estas respuestas en conjunto con las de los armadores, reflejan que hay una percepción de que la captura se ha mantenido o ha aumentado.

En cuanto a la demanda de la langosta espinosa, el 100% de las plantas procesadoras entrevistadas manifestaron que se ha mantenido en los últimos tres años (2012-2014).

En lo relacionado con las buenas prácticas pesqueras, el 100% de las plantas procesadoras indicaron que piden a los pescadores que la langosta espinosa sea capturada bajo BPPs, entre las cuales mencionaron:

- Nasas con rejilla de escape
- Cumplimiento de la temporada de veda
- Áreas de pesca permitidas
- Tallas mínimas permitidas
- Liberación de juveniles
- Liberación de hembras con huevo
- Liberación de langostas con parche

El 57% de las plantas procesadoras no piden ninguna certificación voluntaria a los pescadores industriales que les proveen el producto porque no existen certificaciones, y el 43% indicó que su producción está sujeta a un estándar específico y exclusivo del comprador que abarca también a los pescadores, por lo que ellos piden estos requisitos específicos que aplican a los pescadores que les proveen de producto. Por otro lado, 100% de las plantas procesadoras encuestadas indicaron que piden que el producto que reciben cumpla con ciertos estándares de calidad, higiene e inocuidad, para cumplir con el Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos (APPCC o Hazard Analysis and Critical Control Points - HACCP por sus siglas en inglés) y de los requerimientos del FDA, IFS e IPSA. Esto como consecuencia de que los compradores, por requisito regulatorio, requieren que el 100% de las plantas procesadoras cumplan con HACCP.

Por otro lado, el 100% de las encuestadas indicó que sus clientes les piden el cumplimiento de estándares o buenas prácticas pesqueras, en específico las prácticas pesqueras mencionadas anteriormente y HACCP. Además, el 100% indica que cumplen con HACCP y las BPPs y el 86% que utiliza el cumplimiento de los estándares y BPPs para el mercadeo de sus productos. Por otro lado, 43% de las plantas procesadoras cuenta con fondos, líneas presupuestarias, créditos o financiamiento específicos para la comercialización (mercadeo) de estos productos bajo buenas prácticas pesqueras, certificaciones o estándares voluntarios; o para su implementación. Una de las plantas encuestadas cuenta con fondos, líneas presupuestarias, créditos o financiamiento para inversiones dirigidas a promover, indirectamente, la conservación de los hábitats de la langosta espinosa.

Siempre en relación a los estándares y BPPs, y debido al requerimiento de sus compradores, 100% de las empacadoras manifiesta que consideran de alta importancia la implementación de estándares o BPPs para la langosta espinosa, de lo contrario no podrían exportar ya que los compradores las exigen y además algunos de estos son requisitos regulatorios para la importación de productos de la langosta espinosa a EUA y la Unión Europea.

En cuanto a la estabilidad del precio de venta de la langosta entre los años 2012 y 2014, el 86% indica que el precio se ha mantenido en los últimos tres años, y el 14% restante indicó que ha

aumentado. Al igual que los armadores, la mayoría las plantas procesadoras indicaron que la crisis si les afectó, pero que ya se recuperaron. Los factores mencionados incluyen los siguientes:

- El precio de la langosta bajó,
- Las ventas y consumo de langosta bajaron,
- Los costos de insumos para procesamiento aumentaron.

Seis plantas procesadoras indicaron que exportan su producto a los Estados Unidos y la Unión Europea; una de ellas vende a otra planta ya que se encuentra en proceso la certificación del FDA para exportar a EUA. 100% indicó que no conocen barreras comerciales que afecten a sus productos de langosta espinosa y 86% que no tienen conocimiento de cómo lo estipulado en los capítulos ambientales y laborales del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos afecta la exportación de los productos de langosta espinosa. Una de las plantas encuestadas manifestó que la normativa del CAFTA-DR apunta hacia la sostenibilidad ambiental y social.

71% de las procesadoras mencionaron que establecen el precio de sus productos de langosta espinosa en base al mercado internacional, ayudados de boletín Urner Barry's Seafood Price-Current. El 29% restante mencionó que el precio es establecido por su comprador.

En cuanto a oportunidades de mercado para los productos de langosta espinosa, 86% de las plantas encuestadas mencionaron que visualizan nuevas oportunidades, las cuales están relacionadas con nuevas presentaciones (langosta entera viva y congelada, langosta cocida), certificaciones voluntarias y la trazabilidad, aumentando de esta manera la competitividad y ganancias en el mercado internacional.

Por último, 100% de las plantas procesadoras tienen disposición para apoyar económicamente en la conservación, manejo y/o restauración del ecosistema donde es capturada la langosta espinosa que venden.

4. Compradores locales

Se entrevistaron 4 compradores locales, los cuales 3 eran restaurantes y 1 hotel con servicio de comedor/restaurante, los cuales venden el producto directamente al consumidor final. Entre los 4 entrevistados compran 1,160 libras de langosta espinosa por año.

25% de los compradores locales entrevistados indicaron que la oferta de la langosta espinosa se ha mantenido entre 2012 a 2014, mientras que el 75% restante indica que ha disminuido. En cuanto a la demanda de la langosta espinosa, el 100% ha manifestado que la demanda se ha mantenido para este mismo período.

En relación a la captura de la langosta espinosa con buenas prácticas pesqueras, el 50% indicó que no compra langosta en temporada de veda, pues es uno de los puntos que INPESCA revisa cuando realizan inspecciones en sus instalaciones. Además el 100% indicó que no pide a sus proveedores que los productos de langosta espinosa cumplan con alguna certificación voluntaria. Por el otro lado, el 100% piden que los productos cumplan con ciertos estándares de calidad.

El 100% de los compradores locales entrevistados, todos minoristas, agregan valor por procesamiento al producto de langosta espinosa debido a que preparan el alimento para que los clientes lo consuman en sus instalaciones. Además, todos coinciden que sus clientes, el consumidor final, no piden el cumplimiento de estándares, certificaciones o buenas prácticas pesqueras.

Los entrevistados indicaron que para el 100% de sus negocios era de alta relevancia la implementación de estándares, certificaciones o BPPs para los productos de langosta espinosa que venden. De esta cuenta, 50% estarían interesados en el mercadeo de productos de langosta espinosa bajo estándares o BPPs.

El 75% indicó que el precio de venta de la langosta se ha mantenido y 25% que el precio de venta de la langosta ha aumentado. Los minoristas mencionaron que el precio de venta de sus productos de langosta espinosa se establece en base al costo de la langosta y el precio de compra lo establece el proveedor. Debido a que la venta de los productos de estos compradores es netamente local, el 100% de los compradores locales entrevistados indicaron no conocer si existe alguna barrera comercial que afecte la exportación de los productos de langosta espinosa y 100% que no conoce si el cumplimiento de los capítulos ambientales y labores del tratado de libre comercio con los Estados Unidos afecta las exportaciones de este producto.

Ninguno de los compradores locales cuenta con fondos, líneas de presupuesto, créditos o financiamiento para facilitar la comercialización (mercadeo) de la langosta espinosa bajo buenas prácticas pesqueras, certificaciones o estándares voluntarios, o para implementarlos; ni para la conservación o planes de manejo de los hábitats de la langosta espinosa.

5. Comprador EUA

Se contactaron a 6 de los 8 compradores de EUA, de los cuales todos eran importadores/mayoristas. Se obtuvo información de 4 de los compradores contactados.

Los compradores encuestados importan 1,100,000 libras de cola de langosta, equivalente a aproximadamente al 38% de las exportaciones de cola de langosta espinosa de Nicaragua reportadas por INPESCA para 2013.

El 100% indicó que la oferta de langosta espinosa se ha mantenido para los últimos tres años, al igual que la demanda. Uno de ellos indicó que la demanda tiene una leve tendencia a crecer. Además, el 100% indicó que pide que la langosta espinosa sea capturada bajo BPPs, en especial aquellas prácticas que están definidas por regulaciones nacionales del país de origen. 100% indicó que actualmente no piden el cumplimiento de certificaciones voluntarias. Sin embargo, 75% de los encuestas indicaron que están pidiendo a sus proveedores participar en iniciativas encaminadas a la certificación MSC, y 25% está intentando iniciar el proceso para hacerlo. Además, 100% de los encuestados piden que los proveedores cumplan con estándares de calidad, higiene e inocuidad, tales como HACCP, ya que es un requisito regulatorio para las importaciones a los EUA y disminuye el riesgo para sus clientes.

Todos señalaron que no agregan valor por procesamiento al producto por ser importador o mayorista, solo la almacena y distribuye.

En cuanto al precio de venta de la langosta espinosa, 25% indica que el precio ha variado (aumentado) en los últimos tres años (2012-2014) y el 75% indica que se mantenido. 75% indica que sus clientes están pidiendo el cumplimiento de estándares, certificaciones o buenas prácticas pesqueras, mientras que el 25% indica que en general sus clientes no piden este cumplimiento, con algunas excepciones. Sin embargo, el 100% señaló que si está utilizando estándares, certificaciones voluntarias o las buenas prácticas pesqueras para el mercadeo de los productos de langosta espinosa y que consideran de alta relevancia los estándares, certificaciones voluntarias o BPPs para sus productos de langosta espinosa, pues con esto cumplen con los requerimientos de sus clientes y disminuyen el riesgo de su negocio.

De los encuestados, el 25% indicó que el precio de sus productos de langosta espinosa los establece en base al mercado, tomando como referencia el Boletín Urner Barry's. El 100% de los compradores ven que los productos certificados pueden ser una nueva oportunidad para la langosta espinosa en el futuro.

Uno de los puntos relevantes que mencionó uno de los compradores es que aunque confía en las empacadoras en cuanto al cumplimiento de los requisitos que les piden, realizan auditorías privadas.

SECCIÓN VI: CONCLUSIONES

- La cadena de valor de la langosta espinosa de Nicaragua está conformada principalmente por: pescadores artesanales y armadores, mujeres intermediarias (“Pikineras”) en la RAAN, centros de acopio, empacadoras / exportadoras, importadores, mayoristas, minoristas y consumidores. Esta cadena está apoyada por etapas de servicios tales como los proveedores de insumos para las diferentes etapas y transportistas (marítimos y terrestres). Cada uno de los eslabones agrega valor al producto de langosta espinosa que llega al consumidor final. Los eslabones que presentan mayor diferencia entre precio de compra y de venta son las plantas procesadoras.
- Todos los eslabones entrevistados, a excepción de compradores locales (restaurantes y hoteles) manifestaron que exigen que la langosta espinosa que compran sea capturada con buenas prácticas pesqueras. Esto se ve reflejado en el precio que se paga a pescadores artesanales y armadores cuya captura será exportada y deberá cumplir con los estándares existentes. Este no es el caso del producto que se comercializa para consumo local. Los cuatro compradores locales entrevistados manifestaron que el precio que pagan por libra de langosta adquirida en los mercados municipales y/o pescadores que llegan a vender su producto, es menor que el precio de venta en las plantas procesadoras.
- En primera instancia son los importadores/mayoristas los que concentran las preocupaciones tanto de sus propias empresas como las de los grandes minoristas. Básicamente debido al alto riesgo de imagen que representa para estos dos eslabones que los productos que compran estén siendo capturados y procesados bajo prácticas inadecuadas de cualquier tipo. Es por ello que los mayoristas son los que requieren a los importadores, y los importadores, a su vez a las plantas procesadoras, que les provean con productos bajo buenas prácticas y/o estándares. De esta cuenta una alianza que promueva la trazabilidad de las prácticas desde los bancos de pesca hasta el gran mayorista podría responder a estas preocupaciones y convertirse en una herramienta para disminuir este riesgo. La alianza a establecer podría ser: armador-empacadora, empacadora-importador e importador-mayorista/gran minorista.
- Los eslabones a nivel local de la cadena de valor de la langosta espinosa de Nicaragua tienen interés y disposición para apoyar económicamente en la conservación, manejo y/o restauración del ecosistema donde es capturada la langosta espinosa que venden. Este interés y disposición de los eslabones se puede capitalizar y concretar a través del establecimiento de un mecanismo o iniciativa que ayude a definir en primera instancia cuantos fondos se tendrán disponibles de cada uno de los eslabones, quien los administrará, en qué, cómo y dónde se utilizarán los fondos que se puedan recaudar.
- La captura de langosta por buceo ha sido la principal actividad económica de las comunidades de la RAAN en Nicaragua. Debido al impacto socio-ecológico negativo de esta arte de pesca, varios actores locales, nacionales e internacionales han venido realizando durante los últimos años esfuerzos para promover el cierre del buceo para la pesca de langosta espinosa. El

resultado de estos esfuerzos se puede notar en la disminución del número de barcos en la flota industrial con buzos, y en el aumento del número de barcos con nasas.

SECCIÓN VII: RECOMENDACIONES

- En vista que aproximadamente el 60% de la pesca de langosta espinosa en Nicaragua es artesanal, es fundamental promover la BPPs y de inocuidad en el eslabón de pescadores artesanales, y en la RAAN con las “pikineras”, término referido a las mujeres encargadas de comprar el producto a los pescadores y venderlo al centro de acopio o planta procesadora.
- Considerando que el 100% de los eslabones entrevistados considera de alta importancia la implementación de estándares/certificaciones voluntarias o BPPs para la langosta espinosa, es una buena oportunidad para promover el “Proyecto de Mejoramiento Pesquero (PMP) de langosta espinosa de Nicaragua”, liderado por INPESCA. El mismo tiene como objetivo la sostenibilidad del recurso langosta y, como valor agregado, preparar a la pesquería en todos sus ámbitos para una eventual certificación.

SECCIÓN VIII: REFERENCIAS

1. REPORTES Y DOCUMENTOS

Asamblea Nacional, 2007, Ley de Protección y Seguridad a las Personas Dedicadas a la Actividad de Buceo, Ley 613 del 17 de febrero de 2007, Managua, Nicaragua.

Asamblea Nacional, 2013, Ley de Reforma y Adición a la Ley No. 613 “Ley de Protección y Seguridad a las Personas Dedicadas a la Actividad de Buceo”, Ley No. 836 del 15 de marzo de 2013, Managua, Nicaragua.

Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA), 2014, Listado de establecimientos procesadores de langosta espinosa en Nicaragua, Managua, Nicaragua, 2 pp.

Instituto Nicaragüense de Pesca y Acuicultura (INPESCA), 2014, Anuario Pesquero y Acuícola 2013, Managua, Nicaragua, 93 pp.

Ministerio de Fomento Industria y Comercio, 2009, Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense de Artes y Métodos de Pesca, Nicaragua, 37 pp.

Organización del Sector Pesquero y Acuícola de Istmo Centroamericano, 2009, Reglamento para el Ordenamiento Regional de la Pesquería de la Langosta del Caribe (*Panulirus argus*) (OSP-02-09), República Dominicana, 7pp.

Organización del Sector Pesquero y Acuícola de Istmo Centroamericano, 2011, Adenda al Reglamento OSP-02-09 para el Ordenamiento Regional de la Pesquería de la Langosta del Caribe (*Panulirus argus*) del 27 de abril de 2011, San Salvador, 2pp.

PROARCA/APM. 2004. Cadena de Comercialización de la langosta espinosa. WWF Centroamérica. 12 pp.

Programa Regional para el Manejo de Recursos Acuáticos y Alternativas Económicas, 2012, Caracterización General de Siete Especies Marino-Costeras de Importancia Estratégica en Centroamérica, Sergio Martínez, et.al. El Salvador, 37 pp.

Programa Regional USAID para el Manejo de Recursos Acuáticos y Alternativas Económicas, 2012, Manual de Buenas Prácticas Pesqueras para la langosta espinosa (*Panulirus argus*), Por World Wildlife Fund, El Salvador, 55 pp.

2. REPORTES ELECTRÓNICOS

Banco Central de Nicaragua:

http://www.bcn.gob.ni/estadisticas/sector_externo/comercio_exterior/exportaciones/index.php

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura/Departamento de Pesca y Agricultura/Estadísticas: <http://www.fao.org/fishery/statistics/en>

National Marine Fisheries Service / Fisheries Statistics and Economics Division (NMFS-NOAA), del Departamento de Comercio de EUA:

http://www.st.nmfs.noaa.gov/st1/trade/annual_data/TradeDataAnnualProductCountry.html

U.S. Government Printing Office:

<http://www.gpo.gov/fdsys/browse/collectionCfr.action?collectionCode=CFR>

U.S. Food and Drug Administration FDA:

<http://www.fda.gov/Food/InternationalActivities/Imports/default.htm>

<http://www.fda.gov/Food/FoodSafety/Product-SpecificInformation/Seafood/default.htm>

ANEXOS

1. FORMATO DE ENCUESTA UTILIZADA PARA ARMADORES

 USAID DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS INTERNACIONALES ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA	PROGRAMA REGIONAL DE USAID PARA EL MANEJO DE RECURSOS ACUÁTICOS Y ALTERNATIVAS ECONÓMICAS	
ENCUESTA DE MERCADO-Pescador		
La información que proporcione es confidencial y será reportada en forma consolidada.		
Información General		
Fecha _____		
Pais	Nicaragua	
Nombre de la empresa		
Nombre del barco(s)		
Persona contacto		
Puesto		
Email		
Telefono		
Producto	Langosta espinosa	

1. Por favor indique el total de capturas anuales de langosta espinosa de su empresa de acuerdo a la siguiente tabla:

Region de origen	Toneladas/ temporada	Arte de pesca	Tipode producto (cola o enteral)

2. (Se ha mantenido el nivel de captura en los últimos tres años?)

Si _____ **No** _____ (aumentado o disminuido)

3. (Se ha mantenido la demanda de productos de langosta espinosa en los últimos tres años?)

Si _____ **No** _____ (aumentado o disminuido)

4. Utiliza buenas prácticas pesqueras para la captura de la langosta espinosa?

Si _____ (Cuales? _____)

No _____

(Por que? _____)

5. (La captura que realiza de langosta espinosa tiene alguna certificación voluntaria?)

Si _____ (Cuales? _____)

No _____

(Por que? _____)

6. ¿Cumple con estándares voluntarios de calidad, higiene e inocuidad en sus embarcaciones?

Si _____ (Cuales? _____)

No _____

(Por que? _____)

7. Por favor muestre gráficamente cómo se maneja la langosta espinosa en su embarcación.

8. Por favor indique el total de ventas anuales de langosta espinosa de su empresa de acuerdo a la siguiente tabla:

Presentation	Toneladas / año	US\$/ año

9. Por favor indique a quien vende sus productos de langosta espinosa:

Comprador	Nombre de la empresa	%TOTAL DE VENTAS
Exportador		
Procesador industrial		
Intermediario		
Mayorista		
Minorista		
Consumidor		

10. ¿Se ha mantenido el precio de venta de la langosta espinosa en los últimos tres años?

Si _____ **No** _____ (aumentado o disminuido)

11. ¿Sus clientes (compradores) le piden algún tipo de certificación o buenas prácticas pesqueras para la langosta espinosa que captura?

Si _____ **No** _____

¿Cuales? _____

12. ¿Que tan importante considera la implementación de estándares o certificaciones voluntarios o buenas prácticas pesqueras para la langosta espinosa?

Alto 9 Puntos

Medio 5 Puntos

Bajo 3 Puntos

13. En caso de que su respuesta a No. 4, 5, o 6 haya sido **No**, ¿Estaría interesado en capturar langosta espinosa bajo estándares, certificaciones voluntarias o buenas prácticas pesqueras?

Si _____ **No**
 ¿Por qué? _____

14. (Dónde considera usted que la implementación de estándares, certificaciones voluntarias o las buenas prácticas pesqueras impactarían dentro de su empresa? Por favor califique de 1 a 8, donde 1 es el mayor impacto y 8 es el de menor impacto.

Competitividad
Mejorar las ventas
Mejorar la ganancia neta
Mejorar la productividad
Disminuir los costos
Optimización/sostenibilidad del recurso
Nuevas fuentes financieras
Otros, ¿cual?

15. (Existe alguna barrera comercial que afecte sus productos de langosta espinosa actualmente?

Si _____ **No**
 ¿cual? _____

16. (Tiene algún crédito, financiamiento, fondo, línea presupuestaria de sus grupos de inversionistas, bancos o instituciones financieras, o agendas de cooperación para inversiones dirigidas a la implementación de buenas prácticas pesqueras, certificaciones voluntarias, esfuerzos de conservación o planes de manejo?

Si _____ **No**
 Describa _____

17. Por favor muestre graficamente su cadena de suministro para la langosta espinosa.

18. (Como se establece el precio de la langosta espinosa que captura?

19. Por favor proporcione una descripción general de la integración del costo de los productos de langosta espinosa para su empresa.

Descripción	Costo	Porcentaje

20. (Cual es rango de precio de venta (mínimo y máximo) de la langosta espinosa para su empresa? _____

21. En su opinion, LCual es eleestado actual y futuro de la demanda de langosta espinosa en el mercado local e internacional?

DC (Demanda cubierta)
DIF (Demanda insatisfecha)

Tipo de mercado	Actual	Futuro
Local		
Internacional		

Explique _____

22. En su opinion, LCual ha sido y sera el efecto de la crisis economica global en su negocio?

23. (Que oportunidades (productos diferenciados a traves de buenas practicas pesqueras, nuevos mercados, nuevas presentaciones, estandares voluntarios, etc.) visualiza usted en los proximos tres años y cuales de estas seran las tendencias para su producto?

24. (Conoce usted como el cumplimiento de los capitulo ambiental y laboral establecidos en el tratado de libre comercio CAFTA-DR afecta las importaciones /exportaciones de la langosta espinosa?

SI **No** _____

Describe:

25. i.Estaría dispuesto a apoyar económicamente en la conservación, manejo y / o restauración del ecosistema donde captura langosta espinosa? Explique.

Si _____ **No** _____

Describa:

26. i. Quien debería estar a cargo de la administración de los fondos que usted proporcione para la conservación, manejo y / o restauración del ecosistema donde captura langosta espinosa?

Seleccione una solamente:

Gobierno
Comunidades
Pescadores
ONGs
Su empresa
Otro: _____

27. i. Quien debería estar involucrado en la conservación, manejo y / o restauración del ecosistema donde captura langosta espinosa?

Gobierno
Comunidades
Pescadores
ONGs
Su empresa
Otro: _____